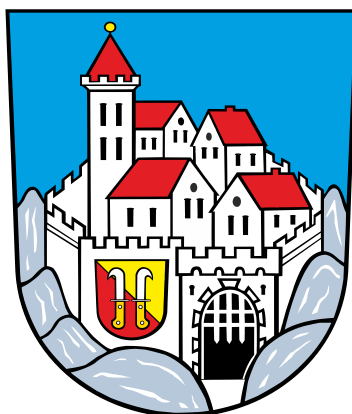


MĚSTO MIKULOV



Závěrečný účet za rok 2024

textový komentář

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

ÚDAJE O PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA R. 2024

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.

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	303 401	9 913	9 314	5 068	11 411	902	5	340 014
VÝDAJE	430 273	9 913	9 314	5 068	11 411	902	5	466 886
SALDO	-126 872	0	0	0	0	0	0	-126 872

Rozpočet 2024 - skutečnost

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

Rozpočet 2024 - skutečnost – celková rekapitulace

v tis. Kč

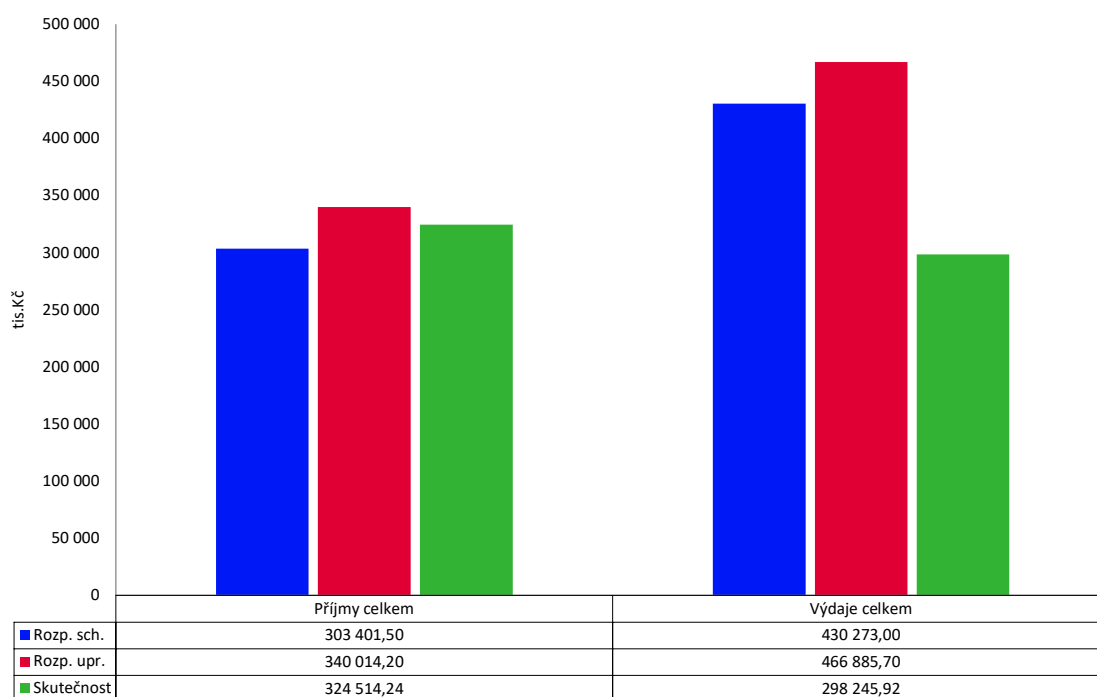
v tis. Kč		konsolidace	po konsolidaci
PŘÍJMY	336 315	11 801	324 514
VÝDAJE	310 046	11 801	298 245
SALDO ROZPOČTU	26 269		26 269

Rekapitulace hospodaření – rok 2024 – včetně financování

(údaje v tis. Kč)

Příjmy a výdaje	Rozpočet		Rozpočtová opatření	Skutečnost	Rozdíl Upr.r. - Skut.
	Schválený	Upravený			
Daňové příjmy	220 560,00	238 560,00	18 000,00	230 605,30	7 954,70
Nedaňové příjmy	53 397,00	55 766,90	2 369,90	51 256,57	4 510,33
Kapitálové příjmy	1 050,00	3 380,00	2 330,00	108,73	3 271,27
Přijaté dotace	28 394,50	42 307,30	13 912,80	42 543,64	-236,34
Financování	133 867,50	133 867,50	0,00	0,00	133 867,50
Příjmy celkem	437 269,00	473 881,70	36 612,70	324 514,24	149 367,46
Běžné výdaje	268 599,00	299 583,70	30 984,70	263 489,60	36 094,10
Kapitálové výdaje	161 674,00	167 302,00	5 628,00	34 756,32	132 545,68
Financování	6 996,00	6 996,00	0,00	26 268,32	-19 272,32
Výdaje celkem	437 269,00	473 881,70	36 612,70	324 514,24	149 367,46

Rekapitulace hospodaření – rok 2024 - bez financování



Rekapitulace hospodaření - rok 2024 - bez financování

Příjmy a výdaje	Rozpočet		Skutečnost	Rozdíl Upr.r. - Skut.
	Schválený	Upravený		
Daňové příjmy	220 560,00	238 560,00	230 605,30	7 954,70
Nedaňové příjmy	53 397,00	55 766,90	51 256,57	4 510,33
Kapitálové příjmy	1 050,00	3 380,00	108,73	3 271,27
Přijaté dotace	28 394,50	42 307,30	42 543,64	-236,34
Příjmy celkem	303 401,50	340 014,20	324 514,24	15 499,96
Běžné výdaje	268 599,00	299 583,70	263 489,60	36 094,10
Kapitálové výdaje	161 674,00	167 302,00	34 756,32	132 545,68
Výdaje celkem	430 273,00	466 885,70	298 245,92	168 639,78

Saldo provozního přebytku po měsících – rok 2024

Měsíc	Běžné		Saldo
	Příjmy	Výdaje	
leden	20 895,92	18 769,86	2 126,06
únor	37 401,39	11 990,18	25 411,21
březen	30 478,51	21 663,68	8 814,83
duben	25 193,07	27 104,63	-1 911,56
květen	26 535,58	23 717,35	2 818,22
červen	36 807,54	21 642,87	15 164,67
červenec	31 614,90	34 163,50	-2 548,60
srpen	22 570,56	19 025,72	3 544,85
září	17 827,41	13 607,66	4 219,75
říjen	22 612,53	17 611,18	5 001,35
listopad	22 475,46	25 905,53	-3 430,07
prosinec	28 840,35	28 287,44	552,90
Celkem	323 253,21	263 489,60	59 763,61

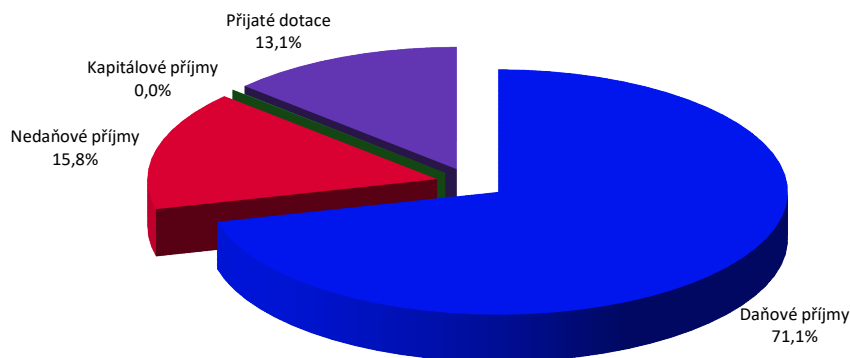
Vyhodnocení skutečnosti příjmů a výdajů po měsících - rok 2024

Měsíc	Celkové		Rozdíl
	Příjmy	Výdaje	
leden	20 895,92	19 042,95	1 852,97
únor	37 401,39	13 180,60	24 220,78
březen	30 526,69	23 241,52	7 285,16
duben	25 193,07	29 016,57	-3 823,50
květen	26 535,58	27 650,21	-1 114,63
červen	36 807,54	23 487,22	13 320,32
červenec	31 614,90	34 575,48	-2 960,57
srpen	22 570,56	20 398,44	2 172,13
září	17 827,41	16 261,88	1 565,53
říjen	22 673,08	24 638,02	-1 964,94
listopad	23 354,01	30 174,22	-6 820,21
prosinec	29 114,09	36 578,81	-7 464,71
Celkem	324 514,24	298 245,92	26 268,32

PŘÍJMY skutečnost po konsolidaci a porovnání s předcházejícími obdobími:
v tis. Kč

Třída / Seskupení / Podseskupení / Položka	2020	2021	2022	2023	2024
1 Daňové příjmy	154 736,94	174 074,85	226 062,54	265 770,32	230 605,30
2 Nedaňové příjmy	44 340,13	44 389,45	48 030,15	51 418,46	51 256,57
3 Kapitálové příjmy	2 949,18	3 343,99	10 593,44	1 949,99	108,73
4 Přijaté transfery	65 244,85	59 847,26	44 334,87	51 635,81	42 543,64
Celkem	267 271,10	281 655,54	329 021,00	370 774,58	324 514,24

Příjmy – skutečnost rok 2024 - bez financování



Skutečné příjmy v roce 2024 dosáhly částky 336.315 tis. Kč, resp. po konsolidaci 324.514 tis. Kč a byly o **46.251 tis. Kč nižší** než v roce 2023.

Dosažené příjmy byly dokonce nižší než za r. 2022. Výši příjmů nejvíce ovlivnila změna rozdělení výnosu daně z technických her. Výnos této daně meziročně pro město Mikulov poklesl o 36.672 tis. Kč.

Přehled daně z technických her a daně z hazardu:
(údaj v tis. Kč)

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
1381 Daň z hazardu	328	1 123	1 051	932	742	644
1382 Odvod z loterie			22	18		
1385 Daň z technických her	20 280	66 793	56 333	31 232	25 888	26 456
1386 Daň z technických her	899					
1387 Daň z technických her	9 737	0	0	0	0	0
Celkem	31 244	67 916	57 406	32 182	26 630	27 100

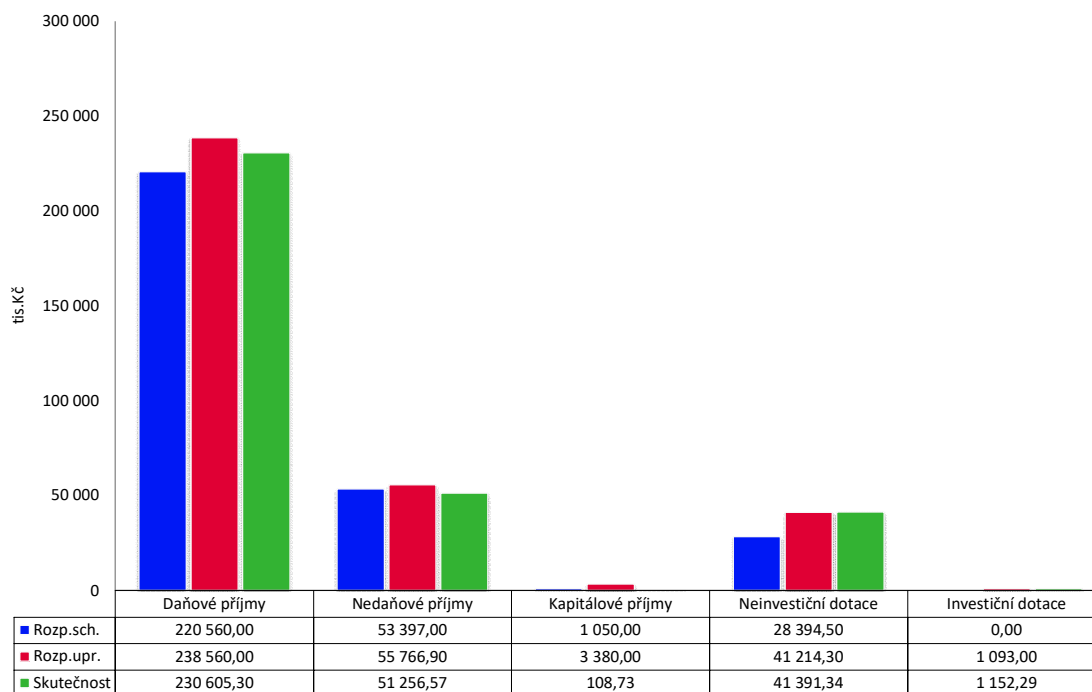
Pokles byl i u inkasa daně z právnických osob o 5.657 tis. Kč a DPH o 1.581 tis. Kč. Naopak vzrostl příjem daně FO o 2.256 tis. Kč.

Výnos daně z nemovitých věcí byl vyšší o 5.134 tis. Kč, ale cca o 1.108 tis. Kč nižší než předpoklad.

Vyhodnocení rozpočtu – rok 2024- 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	29 420,00	29 420,00	29 065,42	98,8%	354,58
1112	Daň z příjmů FO placená poplatníky	1 950,00	1 950,00	2 004,04	102,8%	-54,04
1113	Daň z příjmů FO vybíraná srážkou	5 200,00	5 200,00	6 233,10	119,9%	-1 033,10
1121	Daň z příjmů práv.osob	42 600,00	42 600,00	38 582,23	90,6%	4 017,77
1122	Daň z příjmů práv.osob-obce	7 000,00	7 000,00	7 035,70	100,5%	-35,70
1211	DPH	83 000,00	83 000,00	77 522,66	93,4%	5 477,34
1334	Odvody za odnětí půdy ZPF	0,00	0,00	363,62	-	-363,62
1341	Poplatek ze psů	250,00	250,00	248,72	99,5%	1,28
1342	Poplatek z pobytu	12 000,00	12 000,00	9 335,41	77,8%	2 664,59
1343	Popl. za už.věř.prostranství	1 000,00	1 000,00	5 189,08	518,9%	-4 189,08
1345	Odpadové hospodaření a komunální odpady	6 200,00	6 200,00	5 776,87	93,2%	423,13
1353	Příjmy za ZOZ - řidičáky	120,00	120,00	133,80	111,5%	-13,80
1356	Příjmy za dobýv.nerost.a geolog.práce	2 800,00	2 800,00	1 046,69	37,4%	1 753,31
1361	Správní poplatky	5 020,00	5 020,00	4 931,64	98,2%	88,36
1381	Daň z hazardních her bez daně z techn.her do 2023	0,00	398,00	328,31	82,5%	69,69
1382	Zruš.odvod z loterií a her kromě VHP	0,00	1,00	0,09	9,1%	0,91
1383	Zrušený odvod z VHP	0,00	1,00	0,30	30,3%	0,70
1385	Dílčí daň z technických her do 2023	0,00	18 000,00	20 279,61	112,7%	-2 279,61
1386	Daň z hazardních her bez technických her v místě	1 000,00	600,00	898,74	149,8%	-298,74
1387	Daň z technických her mimo internetových	10 000,00	10 000,00	9 737,14	97,4%	262,86
1511	Daň z nemovitých věcí	13 000,00	13 000,00	11 892,11	91,5%	1 107,89
DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM		220 560,00	238 560,00	230 605,30	96,7%	7 954,70
2111	Příjmy z poskyt. služeb, výrobků, práv	1 470,00	2 075,00	2 200,88	106,1%	-125,88
2112	Příjmy z prodeje zboží	0,00	0,00	14,99	-	-14,99
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	500,00	500,00	150,15	30,0%	349,85
2122	Odvody PO	500,00	500,00	500,00	100,0%	0,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	5 000,00	5 000,00	1 772,95	35,5%	3 227,05
2132	Příjmy z pronáj.ost. nemov.věcí a částí	34 550,00	34 550,00	32 994,32	95,5%	1 555,68
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	150,00	150,00	7,74	5,2%	142,26
2141	Příjmy z úroků	800,00	4 000,00	5 076,21	126,9%	-1 076,21
2143	Kursově rozdíly v příjmech	0,00	0,00	106,08	-	-106,08
2212	Sankční platby přijaté od jin.osob	6 680,00	6 680,00	4 224,84	63,2%	2 455,16
2229	Ost.přijaté vratky transf. a podob.příjmy	0,00	12,90	12,79	99,2%	0,11
2321	Přijaté peněž.neinv. dary	0,00	150,00	129,29	86,2%	20,71
2324	Přijaté neinv. přísp.a náhrady	3 747,00	2 149,00	2 521,42	117,3%	-372,42
2329	Ostatní nedaňové příjmy j.n.	0,00	0,00	1 544,92	-	-1 544,92
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM		53 397,00	55 766,90	51 256,57	91,9%	4 510,33
3111	Příjem z prodeje pozemků	1 000,00	1 000,00	36,18	3,6%	963,82
3112	Příjem z prodeje ost.nemov.věcí a j.částí	50,00	2 380,00	0,00	0,0%	2 380,00
3113	Příjem z prodeje ost. hm. DM	0,00	0,00	72,55	-	-72,55
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM		1 050,00	3 380,00	108,73	3,2%	3 271,27
4111	Neinv.přij. tran. z všeob.pokl.správy SR	0,00	494,00	600,00	121,5%	-106,00
4112	Neinv.přij. trf. ze SR - souhrn.dot.vzt.	22 962,50	22 962,50	22 962,50	100,0%	0,00
4116	Ostatní neinv. přijaté transf. ze SR	3 958,00	4 428,00	4 622,08	104,4%	-194,08
4121	Neinv.přijaté transfery od obcí	1 474,00	939,00	816,15	86,9%	122,85
4122	Neinv.přijaté transfery od krajů	0,00	12 390,80	12 390,61	100,0%	0,19
4216	Ostatní inv.přijaté transfery ze SR	0,00	1 093,00	1 152,29	105,4%	-59,29
PŘIJATÉ DOTACE CELKEM		28 394,50	42 307,30	42 543,64	100,6%	-236,34
PŘÍJMY CELKEM		303 401,50	340 014,20	324 514,24	95,4%	15 499,96
8115	Bank.účty-změna stavu krátk.prostř.	133 867,50	133 867,50	0,00	0,0%	133 867,50
FINANCOVÁNÍ CELKEM		133 867,50	133 867,50	0,00	0,0%	133 867,50
PŘÍJMY CELKEM VČETNĚ FINANCOVÁNÍ		437 269,00	473 881,70	324 514,24	68,5%	149 367,46

Vyhodnocení rozpočtu rok 2024 - příjmy dle tříd



Daňové příjmy

V roce 2024 dosáhly 230.605 tis. Kč tj. 71 % příjmů rozpočtu města a oproti r. 2023 poklesly o 35.165 tis. Kč.

Porovnání daňových příjmů:

(údaje v tis. Kč)

	r. 2024	r. 2023	r. 2022
Výnos sdílených daní	153 407	158 166	139 143
Výnos místních daní – poplatky	20 548	17 807	11 459
Výnos daně z hazardu a technických her	31 244	67 902	54 407
Výnos daně z nemovitých věcí	11 892	6 758	7 046
Správní poplatky, poplatky řidič. pr.	5 069	4 695	5 059
Příjmy z vydobývání a ostatní	1 047	2 918	2 635
výnos daně z příjmu za obec	7 035	7 275	6 257
Odněti ZPF	363	249	54
Celkem daňové příjmy	230 605	265 770	226 060

Mezi daňové příjmy patří místní poplatky vybírané obcí. Celkový příjem vzrostl o 2.741 tis. Kč.

Příjem z místního poplatku za psa dosáhl za r. 2024 částku 248 tis. Kč.

Poplatek činí 360 Kč za psa v rodinném domě a 720 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 od 1. 7. 2024 50 Kč/ den a za r. 2024 bylo vybráno 9.335tis. Kč, tj. o 692 tis. Kč více než za r. 2023. Skutečnost ovlivnilo rozhodnutí ZM zvýšit poplatek z pobytu až od 1. 7. 2024 místo původně plánovaného 1. 1. 2024.

V současné době je oficiálně registrováno 3.300 lůžek a cca 200 ubytovacích zařízení.

Roční výnos poplatku z pobytu:

(údaj v tis. Kč)

	2020	2021	2022	2023	2024
Poplatek z pobytu	2 833	2 650	6 356	8 644	9 335

Meziroční porovnání výnosu poplatku z pobytu po čtvrtletích:

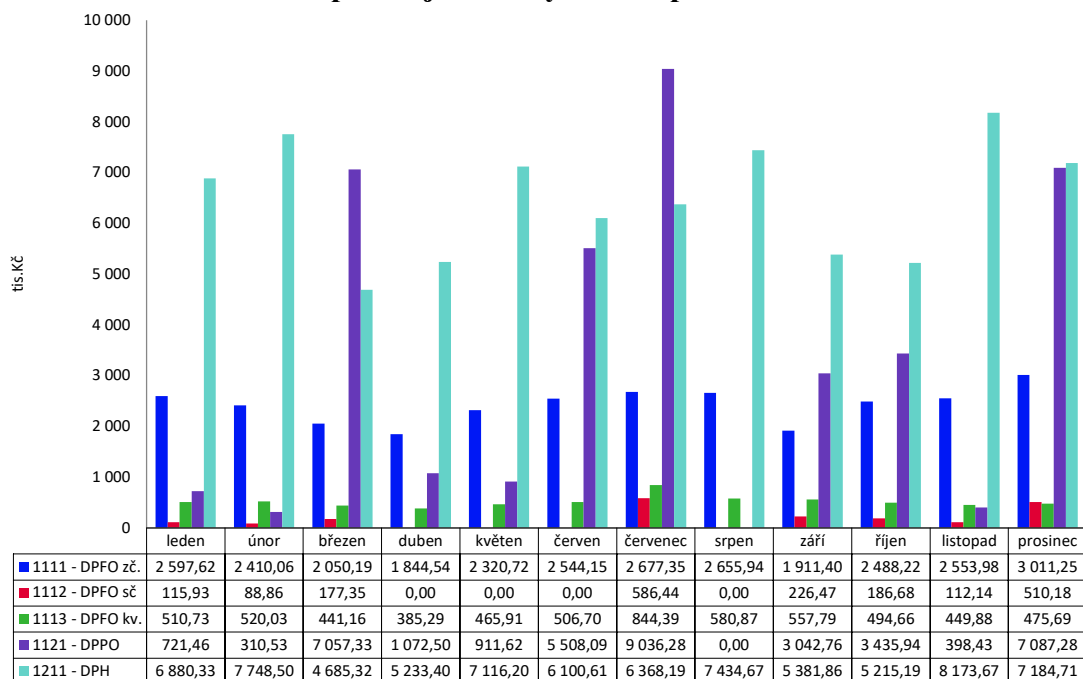
v tis. Kč					
Čtvrtletní výnos poplatku r. 2023	platba leden 2023- za období říjen- prosinec 2022	Platba duben 2023- za období leden - březen 2023	Platba červenec 2023 tj. za období duben - červen 2023	Platba říjen 2023 tj. za období červenec - září 2023	
Poplatek		1 096	897	2 282	3 911
Doplatky/ nedoplatky předcházejících období *)		468	-53	147	-104
Celkem		1 564	844	2 429	3 807
					8 644
Čtvrtletní výnos poplatku r. 2024	Platba leden 2024- za období říjen- prosinec 2023	Platba duben 2024- za období leden - březen 2024	Platba do 27.9. 2024 tj. za období duben - červen 2024	Platba do 31.12.2024 tj. za období červenec - září 2024	
Poplatek (předpis dle podaných přiznání)		1 252	892	2 315	4 991
Doplatky/ nedoplatky předcházejících období *)		42	102	-41	-218
Celkem		1 294	994	2 274	4 773
					9 335

Poplatek za „komunální odpad“ - v r. 2024 byla základní sazba 750 Kč/ občana/rok. Počet poplatníků za r. 2024 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 4.300 občanů.

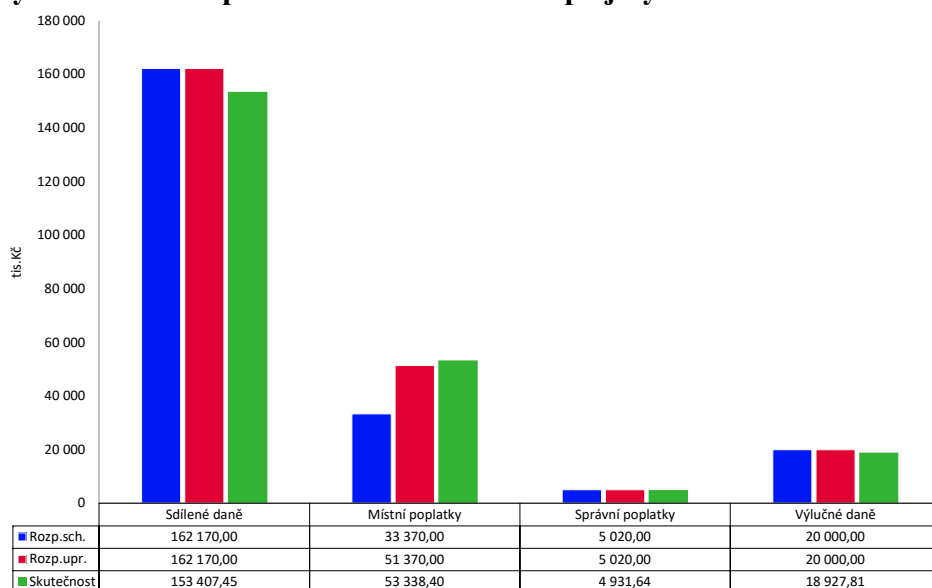
Sdílené daně – rok 2024- plnění jednotlivých daní po měsících absolutně:



Sdílené daně – rok 2024 plnění po měsících

Měsíc	1111 - DPFO zč.		1112 - DPFO sč.		1113 - DPFO kv.		1121 - DPPO		1211 - DPH	
	Upr.roz.	29 420,00 Skut./Upr.	Upr.roz.	1 950,00 Skut./Upr.	Upr.roz.	5 200,00 Skut./Upr.	Upr.roz.	42 600,00 Skut./Upr.	Upr.roz.	83 000,00 Skut./Upr.
leden	2 597,62	8,8%	115,93	5,9%	510,73	9,8%	721,46	1,7%	6 880,33	8,3%
únor	2 410,06	8,2%	88,86	4,6%	520,03	10,0%	310,53	0,7%	7 748,50	9,3%
březen	2 050,19	7,0%	177,35	9,1%	441,16	8,5%	7 057,33	16,6%	4 685,32	5,6%
duben	1 844,54	6,3%	0,00	0,0%	385,29	7,4%	1 072,50	2,5%	5 233,40	6,3%
květen	2 320,72	7,9%	0,00	0,0%	465,91	9,0%	911,62	2,1%	7 116,20	8,6%
červen	2 544,15	8,6%	0,00	0,0%	506,70	9,7%	5 508,09	12,9%	6 100,61	7,4%
červenec	2 677,35	9,1%	586,44	30,1%	844,39	16,2%	9 036,28	21,2%	6 368,19	7,7%
srpen	2 655,94	9,0%	0,00	0,0%	580,87	11,2%	0,00	0,0%	7 434,67	9,0%
září	1 911,40	6,5%	226,47	11,6%	557,79	10,7%	3 042,76	7,1%	5 381,86	6,5%
říjen	2 488,22	8,5%	186,68	9,6%	494,66	9,5%	3 435,94	8,1%	5 215,19	6,3%
listopad	2 553,98	8,7%	112,14	5,8%	449,88	8,7%	398,43	0,9%	8 173,67	9,8%
prosinec	3 011,25	10,2%	510,18	26,2%	475,69	9,1%	7 087,28	16,6%	7 184,71	8,7%
Celkem	29 065,42	98,8%	2 004,04	102,8%	6 233,10	119,9%	38 582,23	90,6%	77 522,66	93,4%

Vyhodnocení rozpočtu rok 2024 – daňové příjmy:



Nedaňové příjmy tvoří 15,8 % 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. 2024 činil 150 tis. Kč a je o 161 tis. Kč nižší než za r. 2023.

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

Příjem z nájmeného je nejvýznamnější nedaňovým příjmem činí cca 68 % nedaňových příjmů. Nájem z bytů činí 20.335 tis. Kč a oproti předcházejícímu roku **poklesl o 1.619** tis. Kč. Nájemné z ostatních (nebytových) prostor za r. 2024 činilo 11.638 tis. Kč. Oproti r. 2023 vzrostl příjem o 1.008 tis. Kč.

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	2021	2022	2023	2024
materiál - kotouče	56 580	39 723	28 520	38 500
materiál - baterie				14 103
Cross				222 434
Sonet	44 046	89 320	35 429	53 158
Mimis				20 000
Easypark				101 549
Brink's				42 904
SIM karty, web, SW podpora	34 817	34 808	41 267	63 384
Nástřiky čár apod.	265 759	196 598	31 241	12 506
Úklid, čištění, opravy	336 492	696 626	57 318	70 178
PHM - servis parkomatů				48 873
Provoz pokladen	118 020	435 082	1 029 476	827 733
Evidence tržeb, výroba karet apod.	593 821	981 369	1 223 412	422 408
Správa, obsluha parkomatů				950 668
odpisy - parkovací automaty	296 052	148 012	143 962	26 300
Úroky z úvěru	17 751	12 482		0
Nájemné - 40% z tržeb	2 453 825	3 469 695	3 496 510	2 819 138
Celkem náklady na provoz	4217163	6 103 714,56	6 087 135,00	5 733 836,00

Tržby	2021	2022	2023	2024
Hotově - parkovací automaty	2 981 425	2 720 588	2 090 457	1 364 525
Parkovací karty	448 383	1 346 977	1 310 243	1 305 620
Platba kartou	2 585 932	4 173 348	4 321 574	3 358 052
Platba faktrou			536 376	298 267
Platba MPLA	118 774	418 823	482 613	721 379
Celkem výnos z parkování	6 134 514	8 659 736	8 741 263	7 047 843

Příjem ze sankčních **plateb za r. 2024 byl 4.368 tis. Kč.** a byl oproti r. 2023 nižší o 1.600 tis. Kč.

Pokuty uložené městskou policií činily 1.476 tis. Kč tj. oproti předchozímu roku vzrostl příjem o 80 tis. Kč.

Finanční příjmy

Na úrocích z terminovaného vkladu a spořicího účtu byl celkový výnos 4.489 tis. Kč.

Transfery

Dotace na výkon státní správy v rámci souhrnného finančního vztahu činila 22.963 tis. Kč a byla nižší o 792 tis. Kč oproti r. 2023

Dále v roce 2024 činily příjmy od obcí z veřejnoprávních smluv 212 tis. Kč z toho 189 tis. Kč za projednávání přestupků.

Příjem od obcí na financování sociálních služeb v rámci ORP Mikulov činil 605 tis. Kč.

VÝDAJE upraveného rozpočtu činily 310.046 tis. Kč po konsolidaci tis. Kč 298.245 tis. Kč .

Výdaje – meziroční porovnání:

v Kč

	r. 2024	r. 2023	r. 2022	r. 2021
BĚŽNÉ VÝDAJE	275 290 601,87	459 863 058,61	259 781 506,35	220 559 049,50
KAPITÁLOVÉ	34 756 315,16	91 309 660,57	90 721 370,59	72 344 215,36
CELKEM	310 046 917,03	551 172 719,18	350 502 876,94	292 903 264,86

Běžné výdaje za r. 2024 (po konsolidaci) vzrostly o 32.330 tis. Kč a kapitálové výdaje o poklesly o 56.553 tis. Kč.

Porovnání výdajů po konsolidaci:

(údaj v tis. Kč)

Třída / Seskupení / Podseskupení / Položka	2020	2021	2022	2023	2024
5 Běžné výdaje	184 972,66	194 099,05	218 821,58	231 159,63	263 489,60
6 Kapitálové výdaje	125 345,89	72 344,22	90 721,37	91 309,66	34 756,32
Celkem	310 318,55	266 443,26	309 542,95	322 469,29	298 245,92

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 1.066 tis. Kč.

Nový informační systém (směrovky a ukazatele) ve středu města byl pořízen za 547 tis. Kč.

Dotace pro TIC Mikulov činila 1.900 tis. Kč.

Doprava

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

V r. 2024 činily výdaje na zimní údržbu 502 tis. Kč.

Výdaje na očistu města a veřejné prostranství 5 372 tis. Kč tj. o 156 tis. Kč více než v r. 2023.

Výdaje na opravu mobiliáře a nový mobiliář činily 1.131 tis. Kč

Oprava a údržby chodníků a komunikací: 2.397 tis. Kč.

Integrovaná doprava + příspěvek na nadstandardní obslužnost: 2.018 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.

Vodní hospodářství

Čištění kanalizačních vpustí: celkové výdaje 1.332 tis. Kč z toho 587 tis. opravy.

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

MŠ Pod Strání 6	příspěvek na provoz:	2.440 tis. Kč
	Účelový příspěvek:	590 tis. Kč
MŠ Habánská 82	příspěvek na provoz:	1.850 tis. Kč
	Účelový příspěvek:	590 tis. Kč

ZŠ Hraničářů	příspěvek na provoz:	5.730 tis. Kč
	Účelové příspěvky:	950 tis. Kč
ZŠ Valtická	příspěvek na provoz:	4.780 tis. Kč
	Účelové příspěvky:	2.370 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. 2024 činily 3.024 tis. Kč z toho platy 1.745tis. Kč a odvody 570 tis. Kč. Výdaje na pořízení nových knih byly ve výši 243 tis. Kč.

Knihovna má celkem 27.976 knih.

V knihovně je registrováno 1.159 čtenářů z toho 493 ve věku do 15 let.

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.

Za období leden–prosinec 2024 bylo promítnuto 164 filmů. Filmy zhlédlo 7445 osob, což znamená, že průměrně na jeden film dorazilo 45 diváků.

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 13,50 Kč bez DPH (DPH 10 %). Rozsah 20-24 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 2024 činily 6.219 tis. Kč.

V roce 2024 realizovala MR na základě smlouvy o zajištění kulturních akcí a příslušných objednávek 37 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 2024 1.506 tis. Kč. Příjem z dotací, reklamy a drobného prodeje katalogů a upomínkových předmětů činí 1.100 tis. Kč.

Výdaje na sbírku „Dílna“ v roce 2024 činily 401 tis. Kč.

Ochrana památek

V rámci programu regenerace městských památkových rezervací byly poskytnuty dotace na obnovu kulturních památek: celkem 400 tis. Kč

Tělovýchova a sport, zájmová činnost

Mikulovská sportovní – příspěvková organizace zajišťuje provoz sportovní haly.

Příspěvek na provoz 2024: 4.200 tis. Kč
Účelový příspěvek: 1.700 tis. Kč – rekonstrukce kotelny, kamerový systém

Dětské hřiště – technická kontrola 30 tis. Kč, 46 tis. Kč nátěry, 46 tis. provoz mobilních WC, 222 tis. Kč opravy, nové herní prvky 1175 tis. Kč z toho 810 tis. Kč hřiště Amfiteátr (trampolíny, houpačka, kolotoč). Fit stezka alejemi 188 tis. Kč.

Centrum volného času – provoz zařízení: 556 tis. Kč z toho opravy 133 tis. Kč.

Městské koupaliště

Na úrocích z úvěru bylo za r. 2024 zaplacen 444 tis. Kč.

Dále bylo vynaloženo na úpravu provozní části koupaliště 379 tis. Kč z toho venkovní pergola 140 tis. Kč, čerpadla 79 tis. Kč, revize 41 tis. Kč.

Dále byl nákladem 252 tis. Kč vybudován beach volejbalový kurt.

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 19.442 tis. Kč (oproti r. 2023 pokles o 448 tis. Kč) z celkových výdajů vynaloženo na rekonstrukci bytů 12.934 tis. Kč.

Nejvýznamnější položky – rekonstrukce bytů:

- byt č. 11 – Alf. Much – 1.506 tis. Kč,
- Brněnská 4 – okna – 948 tis. Kč,
- Nová 11 – kanalizace – 1.046 tis. Kč,
- Střecha – Alf. Muchy 11 – 2.258 tis. Kč
- Výměna oken Nádražní – doplatek: 1.052 tis. Kč
- Výměna plynových kotlů: 934 tis. Kč
- Náměstí 24, elektroinst. + opr. 938 tis. Kč
- Byt Alf. Muchy 2 elektroinst. 669 tis. Kč
- Oprava bytu č. 4 Náměstí 24 630 tis. Kč

Výdaje na studie a projekty za r. 2024 byly ve výši 4.942 tis. Kč a byly vyšší o 2.042 tis. Kč

(údaje v tabulce v Kč)

Smlouva – městský architekt	808
Studie M. Majerové	284
Studie – Hasička	256
Studie – chodník a parkoviště Gagarinova	108
Studie – lesopark	209
Koncepce veřejných prostranství	271
Koncepce kultury a cestovního ruchu	445
Pasport, průzkumy, investiční záměr – Kostelní nám. 7	313

Sběrný dvůr – stavebně koordinační studie	48
Lesopark – navazující studie, vizualizace	194
Posouzení záměru přestavby – Valtická 3	11
Národní dům – sekretář soutěže	47
ZŠ Valtická statické zajištění opěrných sloupků	128
Přestavba „tělocvičny“ Koněvova	89
Projektová dokumentace parkoviště Bezručova	36
Územní studie lokality M. Majerové a navazující	284
Chodník Bezručova - Žižkova	165
Návrh optimalizace sítě odpadů	58
Úprava plynovodu a přípojek – Na Jámě – 1. část	112
Vídeňská 35 – aktualizace rozpočtu	18
Vizualizace rezidence A. Muchy	36
Zásady pro spolupráci	338
Zadláždění A. Muchy	394
Poradenství, TDI, ostatní	290

Veřejné osvětlení – elektrická energie – 1.404 tis. Kč. (nárůst 152 tis. Kč v důsledku změny ceny).

Veřejné osvětlení – údržba a opravy – 2.827 tis. Kč.

- ulice Svobody 879 tis. Kč
- ulice K Vápence 544 tis. Kč
- ulice Jiráskova 105 tis. Kč
- LED svítidla 177 tis Kč
- ulice Vídeňská, U Celnice 95 tis. Kč
- revize Hraničářů 96 tis. Kč
- pasportizace 261 tis. Kč

Veřejné WC: 1.002 tis. Kč – spotřeba el. Energie, vody, odměna za provozování

Náklady – provoz WC:

(údaje v Kč)

El. energie	29 170
Voda	88 898
Teplo	22121
Příkazní smlouva - TEDOS	783298
Opravy	55800
Ostatní	22970
Celkem	1 002 258 Kč

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: 446 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:

Komunální odpad	5 512 937
Nebezpečný odpad	111 395
Papír	1 529 393
Plast	2 049 797
BIO	1 786 633
sklo	221 427
Kovy	45 047
Sběrný dvůr provoz	582 096
Ostatní koordinace a provoz evidenčního systému	195 132
Ostatní – pytle	1 634
Ostatní – kamera	34 968
Mytí nádob – celoplošné	312 650
Objemný odpad	2 211 540
	14 594 649
Celkové náklady	Kč

Náklady na likvidaci černých skládek za rok 2024: 292 tis. Kč

Údržba zelených ploch města: 8.826 tis. Kč. (meziroční nárůst 2.167 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: 11.114 tis. Kč

Od r. 2014 prochází přes rozpočet města dotace z MPSV na sociální služby pro G-centrum Mikulov. Za r. 2024 činila dotace – vyrovnávací platba MPSV 11.571tis. 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: 21.99 tis. Kč – oproti r. 2023 nárůst o 2.121 tis. Kč

Vybrané položky výdajů na provoz MP – r. 2024

Platy:	12.625 tis. Kč
Odvody:	4.247 tis. Kč
Výstroj:	287 tis. Kč
Materiál:	362 tis. Kč
IT služby:	675 tis. Kč
Vybavení:	191 tis. Kč

Závody ve střelbě: 231 tis. Kč
MKDS – systemizace serverů: 650 tis. Kč z toho dotace MV 340 tis. Kč.

Prevence kriminality: 300 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 nevol. 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: 72 úředníků a 3 úvazky obslužných pracovníků.

Celkové výdaje na platy, ostatní osobní výdaje (DPP, DPČ):	48.850 tis. Kč
Odvody:	16.550 tis. Kč
Vzdělávání:	827 tis. Kč

Dalším významným nákladem jsou výdaje na energie 2.123 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. 2024: 4.656 tis. Kč
 Z toho: 657 tis. Kč systém Ginis, , 123 tis. Kč Forti Gate, 751 tis. Kč Microsoft 365, dohled sítě 602 tis. Kč,

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

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

Vyhodnocení skutečnosti celkových výdajů za oddíly – rok 2024

Název oddílu	Skutečnost	Podíl na celk. výdajích
10 Zemědělství, lesní hosp. a rybářství	118,89	0,0%
21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	4 098,70	1,4%
22 Doprava	15 249,09	5,1%
23 Vodní hospodářství	1 332,68	0,4%
31 Vzdělávání	24 730,67	8,3%
32 Vzdělávání	1 530,74	0,5%
33 Kultura, církve a sdělovací prostředky	16 885,12	5,7%
34 Sport a zájmová činnost	13 073,18	4,4%
35 Zdravotnictví	157,71	0,1%
36 Bydlení, komunál.služby a územ.rozvoj	41 896,23	14,0%
37 Ochrana životního prostředí	24 251,93	8,1%
43 Sociál.služ.v sociál.zabezp.a polit.zam.	27 075,83	9,1%
52 Civilní připravenost na krizové stavy	80,10	0,0%
53 Bezpečnost a veřejný pořádek	21 999,60	7,4%
55 Požární ochrana a integr.záchran.system	411,15	0,1%
61 Státní moc, stát.správa a územní samosp.	94 738,19	31,8%
62 Jiné veřejné služby a činnosti	14,29	0,0%
63 Finanční operace	10 061,17	3,4%
64 Ostatní činnosti	540,63	0,2%
VÝDAJE CELKEM	298 245,92	100,0%

Vyhodnocení běžných výdajů za odvětvové třídění (paragrafy) - rok 2024

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	118,89	118,9%	-18,89
1036	Správa v lesním hospodářství	200,00	200,00	0,00	0,0%	200,00
2143	Cestovní ruch	4 959,00	4 959,00	4 098,70	82,7%	860,30
2212	Silnice	8 500,00	9 500,00	7 732,81	81,4%	1 767,19
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2 350,00	2 350,00	1 356,48	57,7%	993,52
2223	Bezpečnost silničního provozu	50,00	50,00	30,96	61,9%	19,04
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	2 150,00	2 217,00	2 250,17	101,5%	-33,17
2295	Doprav.obslužnost veř.slůžbami - smíšená	2 100,00	2 100,00	2 018,55	96,1%	81,45
2321	Odvád.a čistění odpad.vod a nakl. s kaly	800,00	1 300,00	1 332,68	102,5%	-32,68
3111	Mateřské školy	5 020,00	5 460,00	5 410,00	99,1%	50,00
3113	Základní školy	13 630,00	13 894,70	13 890,49	100,0%	4,21
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání	2 426,00	2 326,00	1 530,74	65,8%	795,26
3313	Filmová tvorba, distribuce a kina	2 400,00	2 400,00	1 924,01	80,2%	475,99
3314	Činnosti knihovnické	3 270,00	3 415,00	3 286,21	96,2%	128,79
3317	Výstavní činnosti v kultuře	2 035,00	2 035,00	1 907,71	93,7%	127,29
3319	Ostatní záležitosti kultury	0,00	0,00	154,03	-	-154,03
3322	Zachování a obnova kulturních památek	2 380,00	1 680,00	1 159,36	69,0%	520,64
3326	Pořiz.,a obnova hodnot kultur. povědomí	0,00	0,00	265,35	-	-265,35
3349	Ost.záležitosti sdělovacích prostředků	980,00	1 286,00	1 254,12	97,5%	31,88
3399	Ost.zál.kultury, církví a sděl.prostř.	6 870,00	6 939,00	6 855,48	98,8%	83,52
3412	Sport.zařizení ve vlastnictví obce	7 000,00	7 000,00	6 671,20	95,3%	328,80
3419	Ostatní sportovní činnost	3 400,00	3 440,00	2 867,98	83,4%	572,03
3421	Využití volného času dětí a mládeže	730,00	930,00	800,54	86,1%	129,46
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	800,00	800,00	626,53	78,3%	173,47
3512	Stomatologická péče	0,00	0,00	1,71	-	-1,71
3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví	0,00	10,00	156,00	1560,0%	-146,00
3612	Bytové hospodářství	7 100,00	7 140,00	6 562,27	91,9%	577,73
3613	Nebytové hospodářství	900,00	900,00	1 295,84	144,0%	-395,84
3631	Veřejné osvětlení	3 300,00	3 300,00	2 612,47	79,2%	687,53
3632	Pohřebnictví	420,00	420,00	269,04	64,1%	150,96
3635	Územní plánování	0,00	0,00	656,43	-	-656,43
3636	Územní rozvoj	3 260,00	4 399,00	2 166,41	49,2%	2 232,59
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	15 910,00	26 960,00	9 354,88	34,7%	17 605,12
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	2 500,00	2 500,00	111,40	4,5%	2 388,60
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	6 150,00	6 500,00	5 825,59	89,6%	674,41
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů	1 300,00	1 300,00	2 211,54	170,1%	-911,54
3725	Využívání a zneškodňování komunál.odpadů	4 050,00	4 050,00	6 413,45	158,4%	-2 363,45
3729	Ostatní nakládání s odpady	600,00	600,00	292,17	48,7%	307,83
3744	Protieroz.,protilavin.a protipož.ochrana	50,00	50,00	101,74	203,5%	-51,74
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	9 100,00	9 680,00	9 180,66	94,8%	499,34
4329	Ost.sociál.péče a pomoc dětem a mládeži	15,00	15,00	14,77	98,5%	0,23
4339	Ostat.sociální péče rodině a manželství	1 095,00	1 240,00	1 205,20	97,2%	34,80
4351	Osobní asistence a pečovatelská služba	11 114,00	22 685,00	22 685,10	100,0%	-0,10
4379	Ost.slůžby v oblasti sociální prevence	370,00	420,00	358,60	85,4%	61,40
5212	Ochrana obyvatelstva	100,00	100,00	80,10	80,1%	19,90
5213	Krizová opatření	300,00	300,00	0,00	0,0%	300,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	20 842,00	21 552,00	21 349,60	99,1%	202,40
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	0,00	0,00	61,15	-	-61,15
5519	Ostatní záležitosti požární ochrany	350,00	350,00	350,00	100,0%	0,00
6112	Zastupitelstva obcí	8 925,00	9 075,00	7 679,10	84,6%	1 395,90
6115	Volby do zastupitelstev ÚSC	0,00	250,00	316,90	126,8%	-66,90
6117	Volby do Evropského parlamentu	0,00	244,00	287,56	117,9%	-43,56
6171	Činnost místní správy	86 578,00	88 437,00	83 730,85	94,7%	4 706,15
6221	Humanitární zahraniční pomoc	200,00	200,00	14,29	7,1%	185,71
6310	Obecné příjmy a výd.z finančních operací	570,00	570,00	150,16	26,3%	419,84
6320	Pojištění funkčně nespécifikované	850,00	850,00	729,09	85,8%	120,91
6399	Ostatní finanční operace	10 000,00	10 605,00	9 181,93	86,6%	1 423,08
6402	Finanční vypořádání	500,00	500,00	540,63	108,1%	-40,63
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM		268 599,00	299 583,70	263 489,60	88,0%	36 094,10

Vyhodnocení výdajů rozpočtu za oddíly odvětvového třídění - rok 2024

Název oddílu	Druh výdaje	Rozpočet		Skutečnost	Plnění Skut./Upr.	Rozdíl Upr.r. - Skut.
		Schválený	Upravený			
	Běžné výdaje	300,00	300,00	118,89	39,6%	181,11
10 Zemědělství, lesní hosp. a rybářství	Celkem	300,00	300,00	118,89	39,6%	181,11
	Běžné výdaje	4 959,00	4 959,00	4 098,70	82,7%	860,30
21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	Celkem	4 959,00	4 959,00	4 098,70	82,7%	860,30
	Běžné výdaje	15 150,00	16 217,00	13 388,97	82,6%	2 828,03
	Kapitálové výdaje	42 176,00	35 313,00	1 860,12	5,3%	33 452,88
22 Doprava	Celkem	57 326,00	51 530,00	15 249,09	29,6%	36 280,91
	Běžné výdaje	800,00	1 300,00	1 332,68	102,5%	-32,68
	Kapitálové výdaje	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0%	1 500,00
23 Vodní hospodářství	Celkem	2 300,00	2 800,00	1 332,68	47,6%	1 467,32
	Běžné výdaje	18 650,00	19 354,70	19 300,49	99,7%	54,21
	Kapitálové výdaje	15 000,00	12 000,00	5 430,18	45,3%	6 569,82
31 Vzdělávání	Celkem	33 650,00	31 354,70	24 730,67	78,9%	6 624,03
	Běžné výdaje	2 426,00	2 326,00	1 530,74	65,8%	795,26
32 Vzdělávání	Celkem	2 426,00	2 326,00	1 530,74	65,8%	795,26
	Běžné výdaje	17 935,00	17 755,00	16 806,26	94,7%	948,74
	Kapitálové výdaje	2 150,00	2 150,00	78,86	3,7%	2 071,14
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	Celkem	20 085,00	19 905,00	16 885,12	84,8%	3 019,88
	Běžné výdaje	11 930,00	12 170,00	10 966,25	90,1%	1 203,75
	Kapitálové výdaje	2 270,00	8 773,40	2 106,93	24,0%	6 666,47
34 Sport a zájmová činnost	Celkem	14 200,00	20 943,40	13 073,18	62,4%	7 870,22
	Běžné výdaje	0,00	10,00	157,71	1577,1%	-147,71
35 Zdravotnictví	Celkem	0,00	10,00	157,71	1577,1%	-147,71
	Běžné výdaje	30 890,00	43 119,00	22 917,33	53,1%	20 201,67
	Kapitálové výdaje	50 530,00	59 522,60	18 978,90	31,9%	40 543,70
36 Bydlení, komunální služby a územ. rozvoj	Celkem	81 420,00	102 641,60	41 896,23	40,8%	60 745,37
	Běžné výdaje	23 750,00	24 680,00	24 136,54	97,8%	543,46
	Kapitálové výdaje	39 500,00	39 550,00	115,39	0,3%	39 434,61
37 Ochrana životního prostředí	Celkem	63 250,00	64 230,00	24 251,93	37,8%	39 978,07
	Běžné výdaje	12 594,00	24 360,00	24 263,67	99,6%	96,33
	Kapitálové výdaje	6 000,00	4 000,00	2 812,16	70,3%	1 187,84
43 Sociál. služ. v sociál. zabezp. a polit. zam.	Celkem	18 594,00	28 360,00	27 075,83	95,5%	1 284,17
	Běžné výdaje	400,00	400,00	80,10	20,0%	319,90
52 Civilní připravenost na krizové stavy	Celkem	400,00	400,00	80,10	20,0%	319,90
	Běžné výdaje	20 842,00	21 552,00	21 349,60	99,1%	202,40
	Kapitálové výdaje	1 408,00	1 158,00	650,00	56,1%	508,00
53 Bezpečnost a veřejný pořádek	Celkem	22 250,00	22 710,00	21 999,60	96,9%	710,40
	Běžné výdaje	350,00	350,00	411,15	117,5%	-61,15
55 Požární ochrana a integr. záchr. systém	Celkem	350,00	350,00	411,15	117,5%	-61,15
	Běžné výdaje	95 503,00	98 006,00	92 014,42	93,9%	5 991,58
	Kapitálové výdaje	1 140,00	3 335,00	2 723,78	81,7%	611,22
61 Státní moc, stát. správa a územní samosp.	Celkem	96 643,00	101 341,00	94 738,19	93,5%	6 602,81
	Běžné výdaje	200,00	200,00	14,29	7,1%	185,71
62 Jiné veřejné služby a činnosti	Celkem	200,00	200,00	14,29	7,1%	185,71
	Běžné výdaje	11 420,00	12 025,00	10 061,17	83,7%	1 963,83
63 Finanční operace	Celkem	11 420,00	12 025,00	10 061,17	83,7%	1 963,83
	Běžné výdaje	500,00	500,00	540,63	108,1%	-40,63
64 Ostatní činnosti	Celkem	500,00	500,00	540,63	108,1%	-40,63
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM		268 599,00	299 583,70	263 489,60	88,0%	36 094,10
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM		161 674,00	167 302,00	34 756,32	20,8%	132 545,68
VÝDAJE CELKEM		430 273,00	466 885,70	298 245,92	63,9%	168 639,78

Kapitálové výdaje za r. 2024

roce 2023 nejvyšší podíl kapitálových výdajů byl na komunální služby a územní rozvoj – celkové kapitálové výdaje 18.978 tis. Kč z toho *rekonstrukce bytů 14.303 tis. Kč*, veřejné osvětlení 1.618 tis. Kč.

Dále následují výdaje v kapitole školství – jedná se výdaje na *venkovní učebnu Archimedes* v celkové objemu *5.369 tis. Kč*.

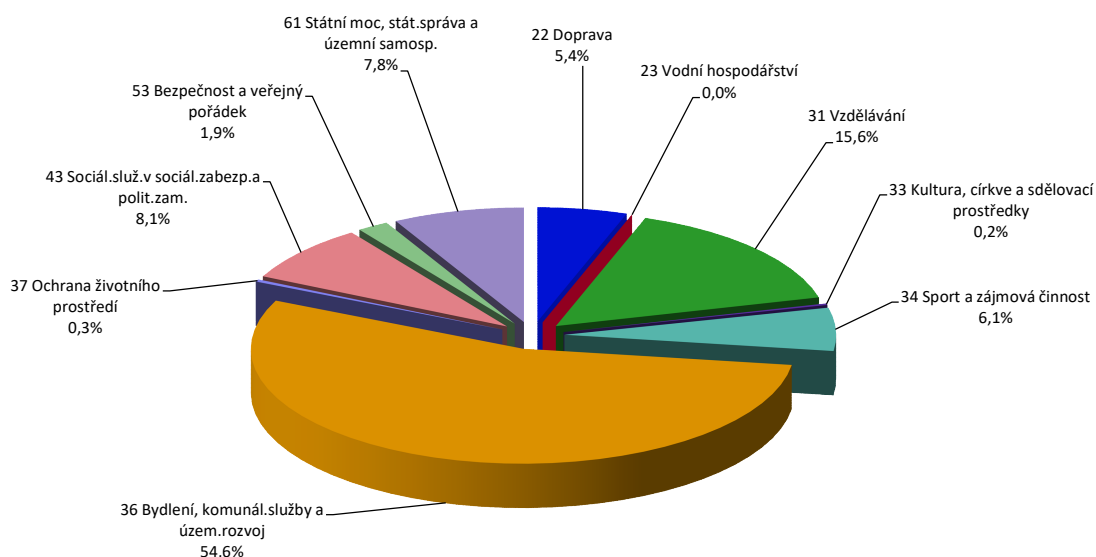
Stavební úpravy budovy ul. Republikánské obrany – G-centrum Mikulov činily 2.812 tis. Kč. Herní prvky na dětská hřiště byly pořízeny za 1.275 tis. Kč.

V rámci „úřadu“ byl pořízen nový automobil a stacionární měřič rychlosti a nová centrální UPS.

Vyhodnocení skutečnosti kapitálových výdajů za oddíly – rok 2024

Název oddílu	Skutečnost	Podíl na kap. výdajích
22 Doprava	1 860,12	5,4%
23 Vodní hospodářství	0,00	0,0%
31 Vzdělávání	5 430,18	15,6%
33 Kultura, církve a sdělovací prostředky	78,86	0,2%
34 Sport a zájmová činnost	2 106,93	6,1%
36 Bydlení, komunál.služby a územ.rozvoj	18 978,90	54,6%
37 Ochrana životního prostředí	115,39	0,3%
43 Sociál.služ.v sociál.zabezp.a polit.zam.	2 812,16	8,1%
53 Bezpečnost a veřejný pořádek	650,00	1,9%
61 Státní moc, stát.správa a územní samosp.	2 723,78	7,8%
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	34 756,32	100,0%

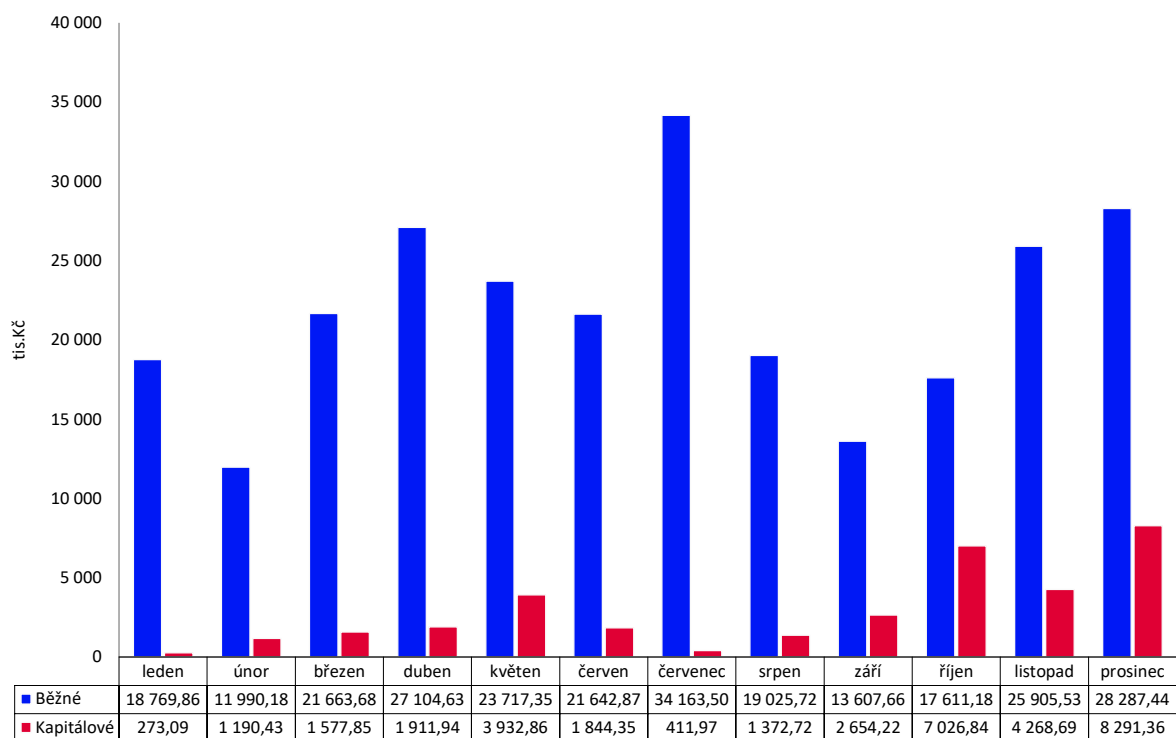
Vyhodnocení skutečnosti kapitálových výdajů za oddíly – rok 2024



Vyhodnocení běžných a kapitálových výdajů po měsících – rok 2024

Měsíc	Výdaje		Celkem
	Běžné	Kapitálové	
leden	18 769,86	273,09	19 042,95
únor	11 990,18	1 190,43	13 180,60
březen	21 663,68	1 577,85	23 241,52
duben	27 104,63	1 911,94	29 016,57
květen	23 717,35	3 932,86	27 650,21
červen	21 642,87	1 844,35	23 487,22
červenec	34 163,50	411,97	34 575,48
srpen	19 025,72	1 372,72	20 398,44
září	13 607,66	2 654,22	16 261,88
říjen	17 611,18	7 026,84	24 638,02
listopad	25 905,53	4 268,69	30 174,22
prosinec	28 287,44	8 291,36	36 578,81
Celkem	263 489,60	34 756,32	298 245,92

Vyhodnocení běžných a kapitálových výdajů po měsících absolutně – rok 2024



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 26.268,32 tis. Kč.
Skládá se z:

- uhrazených splátek úvěrů ve výši: - 6.996,51 tis. Kč
- změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech: -18.098,24 tis. Kč
- řízení likvidity -1.174,08 tis. Kč

Pol.	Název položky	Rozpočet		Skutečnost	Plnění Skut./Upr.	Rozdíl Upr.r. - Skut.
		Schválený	Upravený			
8115	Bank.účty-změna stavu krátk.prostř.	133 867,50	133 867,50	-18 098,24	-13,5%	151 965,74
8118	Aktiv.krátk. oper.říz.likvidity - výdaje	0,00	0,00	-1 174,08	-	1 174,08
8124	Uhraz.splátky dlouhodob. půjč.prostř.	-6 996,00	-6 996,00	-6 996,00	100,0%	0,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM		126 871,50	126 871,50	-26 268,32	-20,7%	153 139,82

Rekapitulace hospodaření – rok 2024 - včetně financování (Skutečnost vč. 8115)

Příjmy a výdaje	Rozpočet		Skutečnost	Rozdíl Upr.r. - Skut.
	Schválený	Upravený		
Daňové příjmy	220 560,00	238 560,00	230 605,30	7 954,70
Nedaňové příjmy	53 397,00	55 766,90	51 256,57	4 510,33
Kapitálové příjmy	1 050,00	3 380,00	108,73	3 271,27
Přijaté dotace	28 394,50	42 307,30	42 543,64	-236,34
Příjmy celkem	303 401,50	340 014,20	324 514,24	15 499,96
Běžné výdaje	268 599,00	299 583,70	263 489,60	36 094,10
Kapitálové výdaje	161 674,00	167 302,00	34 756,32	132 545,68
Výdaje celkem	430 273,00	466 885,70	298 245,92	168 639,78
Bank.účty-změna stavu krátk.prostř.	133 867,50	133 867,50	-18 098,24	151 965,74
Aktiv.krátk. oper.říz.likvidity - výdaje	0,00	0,00	-1 174,08	1 174,08
Uhraz.splátky dlouhodob. půjč.prostř.	-6 996,00	-6 996,00	-6 996,00	0,00
Financování celkem	126 871,50	126 871,50	-26 268,32	153 139,82

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).

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	444,80
Uhrazené splátky jistin půjčených prostředků	6 996,00
Dluhová služba celkem	7 440,80

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%

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 2024.

Závěr: Při přezkoumání hospodaření územního celku Města Mikulov za r. 2024 jsme nezjistily chyby a nedostatky.

Zpráva o přezkoumání hospodaření města za rok 2024 je přílohou k závěrečnému účtu.

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 10. 6. 2025

Sestavila: Ing. Klanicová Ingrid, vedoucí finančního odboru

klanicova@mikulov.cz