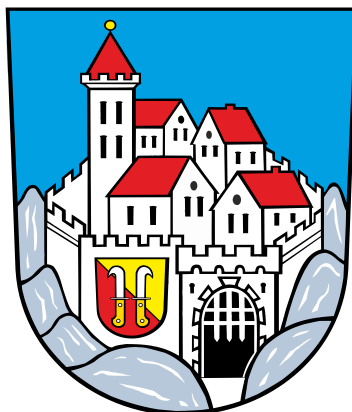


MĚSTO MIKULOV



Závěrečný účet za rok 2017

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

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v pl. zn. dle § 17 předkládá finanční odbor radě města a zastupitelstvu ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA MIKULOV za r. 2017.

1. ROZPOČET

Rozpočet města Mikulov na r. 2017 byl schválen zastupitelstvem města dne 22. 2. 2017 usnesením č. 16/2017/H

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

Celkové příjmy rozpočtu byly schváleny ve výši 217.644 tis Kč a celkové výdaje ve výši 320.836 tis. Kč, financování 670 tis. Kč.

Příjmy	217 644
Zapojení přebytku hospodaření	103 862
Celkem zdroje	321 506

Výdaje	320 836
Financování	670
Celkové výdaje	321 506

V průběhu r. 2017 bylo provedeno 8 rozpočtových opatření. Všechna opatření byla řádně schválena. Úpravami rozpočtu byly příjmy města zvýšeny o 24.589 tis. Kč na konečnou výši 242.233 tis. Kč a výdaje rozpočtu byly zvýšeny o 7.186 tis. Kč na konečnou výši 328.022 tis. Kč. Schodek rozpočtu po změnách činil 85.789 tis. Kč a byl snížen o 18.073 tis. Kč.

Největší podíl na zvýšení příjmové části mají daňové příjmy. V roce 2017 vzrostly příjmy jak příjmy se sdílených daní, tak i z místních poplatků zejména výnos z ubytovacího a rekreačního poplatku.

Významným daňovým příjmem byl i příjem z daně z hazardu, který za r. 2017 činil 39.856 tis. Kč (včetně loterií), ale je to o 4.603 tis. Kč méně než za r. 2016.

Rekapitulace rozpočtových změn: v tis. Kč

	Schválený rozpočet	RO 1	RO 2	RO 3	RO 4	RO 5	RO 6	RO 7	RO 8	Upravený rozpočet
PŘÍJMY	217 644	-1212	684	1632	3237	130	4498	11840	3780	242 233
VÝDAJE	320 836	-1212	684	1632	1649	130	1752	2461	90	328 022
saldo	-103 192	0	0	0	1 588	0	2 746	9 379	3 690	-85 789
financování	-670									
celkem financování	-103 862									

Rekapitulace hospodaření - rok 2017 - bez financování

Příjmy a výdaje	Rozpočet		Skutečnost
	Schválený	Upravený	
Daňové příjmy	146 475,00	154 072,10	153 432,22
Nedaňové příjmy	42 886,00	45 947,00	44 743,00
Kapitálové příjmy	6 640,00	9 602,00	8 203,20
Přijaté dotace	21 643,30	32 610,30	31 833,68
Příjmy celkem	217 644,30	242 231,40	238 212,10
Běžné výdaje	182 486,00	179 713,70	163 888,24
Kapitálové výdaje	138 350,00	148 305,60	58 675,30
Výdaje celkem	320 836,00	328 019,30	222 563,54

Rozpočet 2017 - skutečnost - celková rekapitulace

v tis. Kč

	celkem	KONSOLIDACE	PO KONSOLIDACI
PŘÍJMY	241 238	3 026	238 212
VÝDAJE	225 589	3 026	222 563
SALDO - přebytek			15 649

splátky úvěrů			-683
DPH - reverse charge			-133
změna stavu peněžních prostředků na účtech města			-14 833
Celkem financování			-15 649

Příjmy – porovnání s předcházejícím obdobím

v tis. Kč

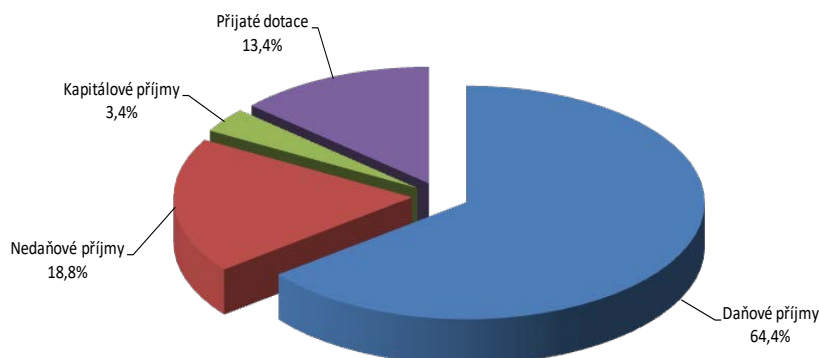
	r. 2016	r. 2017	změna
Daňové příjmy	156 223	152 942	-3281
Nedaňové příjmy	42 030	45 218	3188
Transfery (dotace)	27 669	31 838	4169
kapitálové příjmy	8 636	8 214	-422
Převody rozpočtových účtů		3 026	
Celkem	234 558	241 238	6680

V souhrnu výši daňových příjmů ovlivnila daň z příjmu za obec, která v r. 2017 činila 4.410 tis. Kč a v r. 2016 10.794 tis. K , ovšem bez skutečného dopadu do rozpočtu města.

Skutečné příjmy v roce 2017 dosáhly částky 238.212 tis. Kč a byly naplněny na 98,3 %.

Pol.	Název položky	Rozpočet		Skutečnost	Plnění Skut./Upr.
		Schválený	Upravený		
1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	19 000,00	22 700,00	23 377,06	103,0%
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	2 500,00	2 500,00	644,67	25,8%
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	2 000,00	2 100,00	1 985,24	94,5%
1121	Daň z příjmů právnických osob	20 800,00	20 800,00	21 136,15	101,6%
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	10 000,00	4 410,70	4 410,66	100,0%
1211	Daň z přidané hodnoty	39 500,00	42 000,00	42 869,97	102,1%
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	0,00	60,50	60,42	99,9%
1340	Poplatek za provoz systému nakládání s komunálními odpady	3 650,00	3 650,00	3 334,36	91,4%
1341	Poplatek ze psů	185,00	185,00	179,36	97,0%
1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	1 200,00	1 400,00	1 342,89	95,9%
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	600,00	1 200,00	1 040,48	86,7%
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	1 100,00	1 350,00	1 268,49	94,0%
1353	Příjmy za ZOZ od žadatelů o řidičské oprávnění	180,00	180,00	168,90	93,8%
1356	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce	0,00	669,60	669,53	100,0%
1361	Správní poplatky	4 560,00	4 860,00	4 953,29	101,9%
1381	Daň z hazardních her	34 300,00	25 793,30	25 909,64	100,5%
1382	Zrušený odvod z loterií aj. her krom z výherních hracích přístrojů	200,00	200,00	132,99	66,5%
1383	Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů	500,00	13 813,00	13 813,83	100,0%
1511	Daň z nemovitých věcí	6 200,00	6 200,00	6 134,30	98,9%
DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM		146 475,00	154 072,10	153 432,22	99,6%
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	6 249,00	6 807,50	6 663,52	97,9%
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	140,00	825,50	740,07	89,7%
2122	Odvody příspěvkových organizací	0,00	808,00	808,00	100,0%
2123	Ostatní odvody příspěvkových organizací	0,00	2,50	2,50	100,0%
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	1 840,00	1 174,50	1 122,08	95,5%
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	23 805,00	26 318,00	26 716,92	101,5%
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	189,00	157,00	48,03	30,6%
2141	Příjmy z úroků (část)	5,00	5,00	2,86	57,1%
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	7 900,00	7 922,00	6 869,72	86,7%
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1 950,00	1 927,00	1 736,50	90,1%
2328	Neidentifikované příjmy	0,00	0,00	22,33	-
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	808,00	0,00	10,48	-
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM		42 886,00	45 947,00	44 743,00	97,4%
3111	Příjmy z prodeje pozemků	100,00	2 100,00	2 230,38	106,2%
3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí	6 500,00	7 462,00	5 961,53	79,9%
3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	40,00	40,00	11,28	28,2%
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM		6 640,00	9 602,00	8 203,20	85,4%
4111	Neinvest. přijaté transf. z všeob. pokladní správy státního rozp.	0,00	198,70	198,64	100,0%
4112	Neinvest. přijaté transf. ze stát.rozp. v rámci souhrn.dotač.vztahu	16 176,30	16 176,30	16 176,30	100,0%
4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	90,00	90,00	100,0%
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	2 730,00	6 389,10	6 387,54	100,0%
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	220,00	230,00	270,30	117,5%
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	5 011,40	5 011,10	100,0%
4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	2 517,00	2 517,00	1 702,15	67,6%
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	1 997,80	1 997,66	100,0%
PŘIJATÉ DOTACE CELKEM		21 643,30	32 610,30	31 833,68	97,6%
PŘÍJMY CELKEM		217 644,30	242 231,40	238 212,10	98,3%
8115	Změna stavu krátkodob. prostř. na BÚ krom účtů SFA - kap.OSFA	103 861,70	86 457,90	0,00	0,0%
FINANCOVÁNÍ CELKEM		103 861,70	86 457,90	0,00	0,0%
PŘÍJMY CELKEM VČETNĚ FINANCOVÁNÍ		321 506,00	328 689,30	238 212,10	72,5%

Příjmy – skutečnost bez financování



Daňové příjmy

V roce 2017 dosáhl 152.942 tis. Kč tj. 64,2 % příjmů rozpočtu města

Z toho:

Výnos ze „sdílených daní“	90.013 tis. Kč
Výnos z „místních daní“	20.493 tis. Kč
Daň z hazardu:	39.856 tis. Kč
Daň z nemovitosti:	6.134 tis. Kč
Správní poplatky:	4.949 tis. Kč

U výnosu ze sdílených daní je nejvýznamnější nárůst u výnosu daně z příjmů právnických osob – navýšení činí 10.342 tis. Kč

Výnos daně z přidané hodnoty narostl o 4.7436 tis. Kč a daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti – meziroční nárůst 3.584 tis. Kč.

Vzrostl také příjem za správní poplatky o 604 tis. Kč.

Mezi daňové příjmy patří dále místní poplatky vybírané obcí. Příjem z místního poplatku za psa dosáhl za r. 201 částku 176 tis. Kč .

Poplatek činí 250 Kč za psa v rodinném domě a 500 Kč za psa v bytovém domě o více jak 3 bytových jednotkách. Evidováno je 893 psů.

Poplatek za lázeňský a rekreační pobyt činil 1,343 tis. Kč a oproti předešlému roku je nárůst o 219 tis. Kč.

Poplatek z ubytovací kapacity činí 6 Kč za každé využití lůžko a den a v r. 2017 bylo vybráno 1.268 tis. Kč. Oproti předešlému roku bylo inkasováno o 213 tis. Kč více.

Ve městě je evidováno 107 ubytovacích zařízení s udávanou kapacitou 2290 lůžek.

V roce 2017, s ohledem na zavedení úlev, pokles příjem z poplatku za „komunální odpad“.

Sazba poplatku činí 600 Kč/ občana/ rok.

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

Úlevu v souvislosti se zapojením do systému ISNO uplatnilo 3 979 občanů. Průměrná výše úlevy činí 194 Kč. Nejvyšší úleva v rámci systému ISNO činí 420 Kč a týká se 19 občanů.

Příjem z poplatku za zábor veřejného prostranství v r. 2017 vzrostl o 9 tis. Kč a činil 556 tis. Kč.

Sdílené daně - rok 2017 – plnění po měsících

Měsíc	1111 - DPFO zč		1112 - DPFO sč		1113 - DPFO kv		1121 - DPPO		1211 - DPH	
	Upr.roz.	22 700,00	Upr.roz.	2 500,00	Upr.roz.	2 100,00	Upr.roz.	20 800,00	Upr.roz.	42 000,00
	Skut.	Skut./Upr.	Skut.	Skut./Upr.	Skut.	Skut./Upr.	Skut.	Skut./Upr.	Skut.	Skut./Upr.
leden	1 966,02	8,7%	127,07	5,1%	152,53	7,3%	519,80	2,5%	3 717,29	8,9%
únor	1 995,95	8,8%	23,23	0,9%	195,93	9,3%	185,88	0,9%	4 692,97	11,2%
březen	1 613,84	7,1%	57,63	2,3%	104,77	5,0%	3 686,07	17,7%	2 050,45	4,9%
duben	1 422,25	6,3%	0,00	0,0%	121,26	5,8%	1 166,37	5,6%	2 511,43	6,0%
květen	1 757,61	7,7%	0,00	0,0%	139,90	6,7%	12,65	0,1%	4 739,06	11,3%
červen	2 085,47	9,2%	0,00	0,0%	173,90	8,3%	3 862,28	18,6%	2 774,21	6,6%
červenec	2 026,35	8,9%	97,77	3,9%	195,81	9,3%	3 913,86	18,8%	3 662,99	8,7%
srpen	2 064,29	9,1%	0,00	0,0%	201,03	9,6%	0,00	0,0%	4 602,81	11,0%
září	1 996,48	8,8%	82,12	3,3%	211,68	10,1%	2 738,31	13,2%	2 203,53	5,2%
říjen	1 843,55	8,1%	38,50	1,5%	177,50	8,5%	1 060,83	5,1%	3 528,09	8,4%
listopad	2 189,40	9,6%	27,35	1,1%	164,60	7,8%	218,87	1,1%	4 626,13	11,0%
prosinec	2 415,85	10,6%	190,99	7,6%	146,32	7,0%	3 771,24	18,1%	3 761,00	9,0%
Celkem	23 377,06	103,0%	644,67	25,8%	1 985,24	94,5%	21 136,15	101,6%	42 869,97	102,1%

Vyhodnocení rozpočtu rok 2017 – daňové příjmy :



Nedaňové příjmy tvoří 18,7 % 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. 2017 činil 714 tis. Kč. Ovlivněno příjmem za věcné břemeno od společnosti Landmann s.r.o. za ve výši 654.712 Kč za uložení lodžie do střešní konstrukce nemovitosti č.p. 182, ul. Kapucínská.

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

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

Nájemné z parkovišť – město pronajímá spol. TEDOS parkoviště na ul. Komenského, Česká, Náměstí, Kostelní náměstí, komunikace na ul. Svobody, Husova, Alfonse Muchy, Vídeňská, Purkyňova, Koněvova, Česká a Kapucínská za účelem provozování placeného státní silničních motorových vozidel. Celkem je ve městě dle údajů společnosti TEDOS 414 parkovacích míst z toho 394 placených míst. Celkový příjem z parkovného za r. 2017 činil 2.498 tis. Kč.

Největší příjem z parkovného je na ul. Komenského 719 tis. Kč, ul. Svobody 209 tis. Kč, Česká 395 tis. Kč a Alf. Muchy 268 tis. Kč.

Náklady na provoz – údržba parkovacích míst a automatů, úklid, materiál činily 1.196 tis. Kč.

Nájemné připadající městu činí 20 % a v r. 2017 činilo 482 tis. Kč.

Příjem z nájemného je nejvýznamnější nedaňovým příjmem činí cca 59,03 % nedaňových příjmů. Nájem z bytů činí 17.783 tis. Kč a oproti předcházejícímu roku vzrostl o 1.505 tis. Kč. Nájemné z ostatních (nebytových) prostor za r. 2017 činilo 8.911 tis. Kč – nárůst o 854 tis. Kč.

Vzrostl příjem z **sankčních poplatků** oproti předcházejícímu roku o 1.006 tis. Kč.

Celkový příjem ze sankčních plateb za r. 2017 činil 7.241 tis. Kč.

Příjem za přestupky na úseku dopravy činil 1.132 tis. Kč a na pokutách za překročení rychlosti měřené stacionárním radarem bylo zapláceno, v r. 2017, 3.761 tis. Kč (příjem vzrostl o 1.774 tis. Kč). Počet přestupků za překročení rychlosti 6.282 z toho 1.230 cizinců.

Pokuty uložené městskou policií činily 1.789 tis. Kč. Příjem z ostatních pokut byl ve výši 188 tis. Kč. Příjem za náklady řízení činil za r. 2017 381 tis. Kč.

Příjem za náklady řízení poklesl o 130 tis. Kč v souvislosti se změnou zákona o přestupcích, kdy v příkazním řízení nejsou stanoveny náklady řízení (od 1. 7. 2017).

Kapitálové příjmy činí 3,3 % celkových příjmů

Prodej nemovitých věcí:

- dům Česká 9	5.000 tis. Kč
- kryt CO ul. 22 dubna	182 tis. Kč
- „stodola“ Mariánský mlýn	780 tis. Kč

Pozemky – celkem: 2.226 tis. Kč (z toho pozemek Hlaniště – 1.193 tis. Kč, Habánská 419 tis. Kč, zahrada U Celnice 253 tis. Kč)

Transfery

Transfery činí 13,2 % příjmů r. 2017.

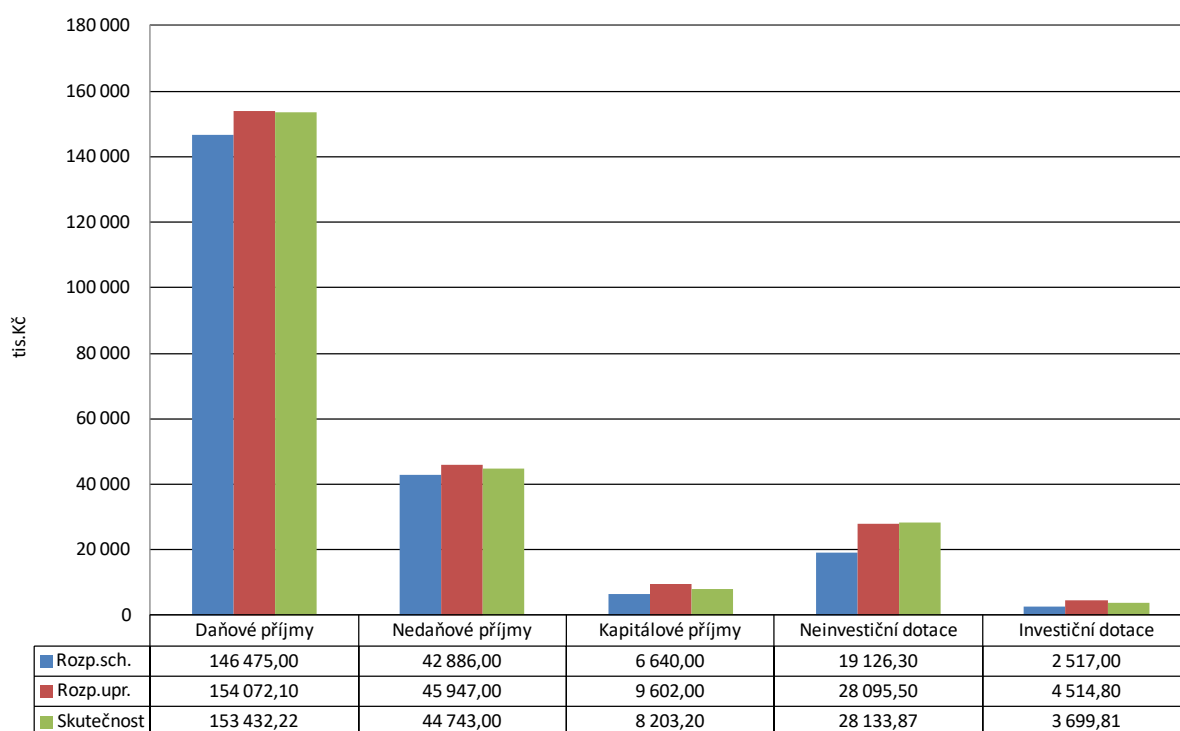
Dotace na výkon státní správy v rámci souhrnného finančního vztahu činila 16.176 tis. Kč, ostatní dotace 15.389 tis. Kč.

Dále v roce 2017 činily příjmy od obcí z veřejnoprávních smluv 270 tis. Kč

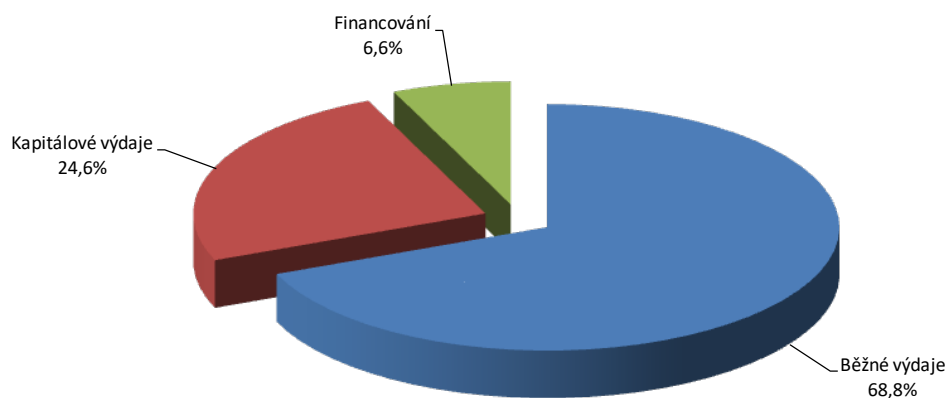
Přehled přijatých dotací v r. 2017 – bez dotace na výkon státní správy

Poskytovatel	Účel	v tis. Kč
JMK	údržba cyklostezky	70,00
JMK	MVS Dílna	320,00
JMK	Vinobraní	300,00
JMK	Interaktivní vlak - protidrogová prevence	100,00
JMK	Sociální služby - pro G- centrum Mikulov	375,20
JMK	individuální dotace pro G-centrum Mikulov	1 750,00
JMK	prevence kriminality "bezpečně městem"	80,00
MPSV	výkon pěstounské péče	24,00
MPSV	OSPOD	2 183,70
MPSV	výk.sociální práce	400,50
MPSV	G-centrum Mikulov - vyrovnávací platba	2 016,20
MV	prevence kriminality - bezpečně městem	80,00
MV	prevence kriminality - MKDS	280,00
Ministerstvo průmyslu	EFEKT 2-rek.veř.osvětlení	1 091,80
JMK	výsadba melioračních dřevin	18,30
JMK	náklady na činnost lesního hospodáře	84,00
MŠMT	zabezpečení objektu - MŠ Habánská	40,00
MK	Program regenerace	1 310,00
MK	MVS Dílna	320,00
SFDI	Chodníky 22. duben	1 702,20
SF kultury	MVS Dílna	90,00
VPS	dotace - volba prezidenta	30,00
980	dotace - volby	168,70
OPVVV	průtokové dotace pro školy	221,40
OPVVV - EU	průtokové dotace pro školy	1 707,20
IROP	68 IROP 117030-5%INV.SR	34,80
	69 IROP 117030-INV.85% EU	591,20
Celkem		15 389,20

Příjmy – vyhodnocení dle tříd:



VÝDAJE upraveného rozpočtu po konsolidaci činily 222.563 tis. Kč



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

Marketing a propagační aktivity: 769 tis. Kč
Dotace na provoz TIC Mikulov: 2.000 tis. Kč
Příspěvek DSO Mikulovsko: 265 tis. Kč

Propagační aktivity – výběr položek:
v Kč

Léto na Mikulovsku	130 870 Kč
presstrip	24 000 Kč
tisk trhacích map	70 725 Kč
brožura Sv. kopeček	56 507 Kč
image katalog - polská mutace	74 052 Kč
průvodce 2017	27 373 Kč
fotky - aktivní dovolená	20 000 Kč
inzerce - Leo expres	30 000 Kč
pronájem aplikace videotras	5 808 Kč
překlad - cykloturistika	2 359 Kč
propagační předměty	100 327 Kč
prezentace v mapě Břeclavsko	20 558 Kč
prezentace v katalogu	5 000 Kč
veletrhy	33 880 Kč
prezentace Moravia	38 115 Kč
zpracování tiskoviny Průvodce městem	2 000 Kč
překlad	2 541 Kč
vinařské stezky	5 000 Kč
direct mailing	5 499 Kč

Doprava

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

Vzhledem k charakteru zimy v r. 2017 činily výdaje na zimní údržbu jen 470 tis. Kč.

Výdaje na očistu města a veřejné prostranství 2.949. Kč. – nárůst o 335 tis. Kč

Oprava a údržby chodníků a komunikací: 4.054 tis. Kč

z toho: zpevnění polní cesty (zahrádkářská osada) 1.303 tis. Kč; opravy chodníků 2.567 tis. Kč, oprava komunikací 259 tis. Kč

Integrovaná doprava + příspěvek na nadstandardní obslužnost: 988 tis. Kč

Příspěvek na IDS JMK – město Mikulov hradí dle uzavřené Smlouvy o zajištění financování systému IDS JMK ve výši 370,5 tis. Kč a dále za nadstandardní obslužnost (náhrada MHD) tj. sloučení linek 581 a 585 do linky 585. Za tuto službu město hradí částku 633,5 tis. Kč.

V roce 2017 byla dokončena rekonstrukce chodníků ul. 22. dubna - stavbu realizovala na základě výběrového řízení společnost SYTYS.cz s.r.o., Praha. Celkové náklady dle Smlouvy o dílo činí 4.650 tis. Kč. Na akci byla poskytnuta dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury. V roce 2017 bylo proinvestováno 2.159 tis. Kč.

V roce 2017 byla zhotovena cyklostezka v úseku „stará celnice – hranice katastrálního území (směr Sedlec). Stavbu na základě smlouvy o dílo provedla společnost COLAS CZ, a.s. celkové výdaje činily 4.284 tis. Kč - dotace z programu IROP 3.776 tis. Kč (příjem r. 2018).

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

MŠ Pod Strání 6	příspěvek na provoz:	1.100 tis.Kč
	Účelový příspěvek:	50 tis. Kč
MŠ Habánská 82	příspěvek na provoz	1.195 tis. Kč
ZŠ Hraničářů	příspěvek na provoz:	3.500 tis. Kč
	Účelové příspěvky:	1.050 tis. Kč
ZŠ Valtická	příspěvek na provoz:	3.203 tis. Kč
	Účelové příspěvky:	1.217 tis. Kč

MŠ Habánská – přístavba – v roce 2017 vynaloženo celkem 1.462 tis. Kč. Stavba by měla být dokončena v srpnu 2018. Kapacita MŠ se navýší o 28 dětí – přibude jedna nová třída, zkvalitní se zázemí. Stavbu realizuje na základě výběrového řízení společnost TLAK SMOLÍK, s.r.o., Břeclav.

V roce 2017 byl také zahájen projekt na výstavbu nových odborných učeben ZŠ Valtická na odloučeném pracovišti Pavlovská 52. Učebny budou realizovány jako půdní vestavba. Budou vybudovány odborné učebny IT, jazyková učebna a odborná učebna přírodních věd včetně vybavení. Předpokládané náklady vč. PC, nábytku a stavebních úprav: 17,8 mil. Kč. V roce 2017 bylo proinvestováno 443 tis. Kč

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

Městská knihovna Mikulov má 3 zaměstnance.

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

Knihovna má 22.605 výtisků knih.

Pro veřejnost je otevřena 29 hodin týdně.

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

Za rok 2017 knihovnu navštívilo 22.298 návštěvníků. Bylo zorganizováno 41 kulturních akcí a 151 vzdělávacích akcí z toho 21 v oblasti IT.

Celkové provozní výdaje činily 1.726 tis. Kč.

Z toho platy a DPP 993tis. Kč, odvody 330 tis. Kč.

Výdaje na nákup knihy byly ve výši 250 tis. Kč.

Městské kino:

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

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

Odměna dle příkazní smlouvy činí 33.000 Kč měsíčně bez DPH.

Celkové provozní náklady za r. 2017 činily 2.103 tis. Kč.

V roce 2017 bylo promítnuto 166 filmů. Počet návštěvníků: 8684

Průměrná návštěvnost na představení: 52 diváků

Zpravodaj města Mikulov – vydávání zajišťuje společnost Mikulovská rozvojová s.r.o.. Zpravodaj vychází v nákladu 3600 výtisků. Cena za jeden barevný výtisk dle smlouvy byla 8,10 Kč bez DPH (DPH 15%). Vychází jako 14-ti deník, v měsíci červenci a srpnu jednou za měsíc. Rozsah 8-16 stran A4. Roznos Zpravodaje zajišťuje Vltava-Labe Press a.s. – cena 1.400 Kč měsíčně bez DPH.

P.R. města – zajišťuje na základě příkazní smlouvy Mikulovská rozvojová s.r.o.. Zahrnuje aktualizaci webu v části kultura, P.R. a správu profilu na facebooku. Měsíční částka dle Smlouvy činila v r. 2017 46 tis. Kč bez DPH.

Kulturní akce města

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

Název kulturní akce	Externí náklady 2017 bez DPH
Společenský ples Města Mikulova	260 000,00 Kč
Filmový klub	20 000,00 Kč
Divadelní Mikulov	320 000,00 Kč
Dietrichsteinská hrobka	50 000,00 Kč
Velikonoční slavnosti	230 000,00 Kč
Pálavský okruh, Mikulovská přehlídka vín, Setkání souborů pod taneční horou	110 000,00 Kč
Mikulov baví Galantu	60 000,00 Kč
Slavnosti města Mikulova	600 000,00 Kč
Concentus Moraviae	10 000,00 Kč
Den dětí	70 000,00 Kč
Ozvěny dětského film. Festivalu ve Zlíně	190 000,00 Kč
Mikulov baví Šumperk	65 000,00 Kč
MHDL, festival umělci v ulicích Mikulova	130 000,00 Kč
Festival barokního divadla	80 000,00 Kč
Pálavský krpál	17 000,00 Kč
Akce ke svátku sv. Václava	45 000,00 Kč
Svatomartinský Mikulov	260 000,00 Kč
Rozsvěcování stromku	180 000,00 Kč
Advent v Mikulově	260 000,00 Kč
Silvestr	80 000,00 Kč
Celkem	3 037 000,00 Kč

Mikulovské výtvarné sympozium Dílna:

V roce 2015 došlo ke změně v produkci sympozia a způsobu financování. Veškeré náklady nyní „protékají“ přes rozpočet města. Celkové výdaje na akci činily v roce 2017 1.065 tis. Kč. Příjem

z dotací a drobného prodeje katalogů a upomínkových předmětů činí 715 tis. Kč; skutečné výdaje z rozpočtu města jsou tedy 350tis. Kč a nejsou vyšší než v předcházejících letech.

Regenerace památkové rezervace

V roce 2017 byla realizována oprava objektu – nemovitě věci – Zámecká 7
Stavbu prováděla společnost STAEG stavby, spol. s r.o., Vyškov.

Celkové výdaje za r. 2017 : 6.878 tis. Kč

Na obnovu byla poskytnuta dotace z Ministerstva kultury ČR ve výši 990 tis. Kč.

Výdaje na přípravu projektu Mikulov, Portz Insel - obnova komponované krajiny – 727 tis. Kč.

Z rozpočtu byly dále poskytnuty dotace v rámci programu podpora rozvoje památkové péče ve výši 425tis. Kč.

Tělovýchova a sport, zájmová činnost

Mikulovská sportovní – příspěvková organizace zajišťuje provoz sportovní haly.

Príspevek na provoz 2017: 2.811 tis. Kč

Účelový příspěvek: 300 tis. Kč – oprava střechy

Dětské hřiště – oprava, údržba výměna herních prvků 101 tis. Kč a instalace nových herních prvků 212 tis. Kč .

Centrum volného času – provoz zařízení: 484 tis. Kč

- opravy: 261 tis. Kč

Uživatelé centra volného času:

VYPŮJČITEL	m2
Svaz důchodců	47,62
Seniorklub	51,52
Divadelní spolek	28,06
Ground keeper - kapela	19,19
Tři oči a Depeche mode revival - 2 kapely	25,69
Marcomani	26,13
7 DNÍ	34,96
Krojová chasa	70,35
Junák, svaz skautů	82,36
Šicí kroužek	11,90
Galerie Efram	29,33
Národy Podují – do 30.5.2017	12,70

Nová sportoviště:		
Workoutové hřiště	326 tis. Kč	(ul. Nová)
Petanque – Amfiteatr	29 tis. Kč	

Dále jsou zde zahrnuty **výdaje na dotace** na sportovní akce a činnost sportovních oddílů:

Dotace – program podpora sportu	956 tis. Kč
Individuální dotace sport:	796 tis. Kč

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

Bytové hospodářství – opravy – celkem 5.747 tis. Kč.

Nejvýznamnější opravy:

Oprava kanalizace Vídeňská 2	747 tis. Kč
Výměna oken Větrná 4	169 tis. Kč
Oprava bytu Husova 4	348 tis. Kč
Oprava bytu Vídeňská 17	221 tis. Kč
Oprava – Nová 15	171 tis. Kč
Oprava – Kostelní 4	250 tis. Kč
Elektromontážní práce	149 tis. Kč
Výměna kuchyňských linek	307 tis. Kč
Výměna baterii	112 tis. Kč
Výměna oken	332 tis. Kč

Rekonstrukce bytů: 7.625 tis. Kč

Vídeňská 17	1.432 tis. Kč
Náměstí 10	1.262 tis. Kč
Náměstí 27	1.834 tis. Kč
Husova 4	464 tis. Kč
Husova 20	913 tis. Kč

Startovací byty Venušina – zahájení 139 tis. Kč – služby – dotační management

Veřejné osvětlení – elektrická energie – 1.119 tis. Kč.

Veřejné osvětlení – údržba a opravy – 1.526 tis. Kč.

Rekonstrukce veřejného osvětlení : 2.183 tis. Kč

Výdaje na studie, projekty: 2.087 tis. Kč.

Digitalizace map: informační systém MISYS (zpracování územně analytických podkladů...) 171 tis. Kč.

Veřejné WC: 144 tis. Kč – spotřeba el. Energie, vody, odměna za provozování
Neplánované havárie: 522 tis. Kč.

Koupě nemovité věci – dům Náměstí 179/9: 22.075 tis. Kč

Tedos s.r.o.: platby za správu bytů na nebytových prostor, právní služby – 1.2946 tis. Kč.
Náklady související s prodejem a správou majetku: 536 tis. Kč (právní služby, konzultace, poradenství daň).

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

Likvidace odpadu: 7.696 tis. Kč.

Likvidaci odpadu pro město zajišťuje společnost STKO Mikulov.

V roce 2017 bylo zlikvidováno cca 1835 t odpadu z toho 940 t tuhý komunální odpad, 168 t papíru, 131 t plastu, 128 t sklo (celkem), 412 t BIO.

Sjednané ceny:

Komunální odpad:	1.050 Kč/t
Svoz tj. manipulace s nádobou –kontejner	220 Kč
Svoz tj. manipulace s nádobou –popelnice	24 Kč
BIO odpad:	450 Kč/t
Papír a plast – účtováno formou bonusů	
Papír	1.000 Kč/t
Plast	2.000 Kč/t

Černé skládky – náklady na likvidaci – 276 tis. Kč.

Údržba zelených ploch města: 3.298 tis. Kč.

Zpevnění svahu – ul. Nová: 3.566 tis. Kč – protierozní opatření, zabezpečení sesuvu

V roce 2015 byla zahájena příprava projektu „Remodeling stávajících a návrh nových míst tříděného odpadu“ je zaměřen na nakládání s odpady spočívající ve vybudování sběrných míst pro třídění odpadu, pořízení odpadových nádob a realizaci propagační kampaně. Jeho cílem je zefektivnit současný systém nakládání s odpady. Výdaje v r. 2017 byly 288 tis. Kč.

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

G-centrum Mikulov

Příspěvková organizace poskytuje sociální služby. K 31. 12. 2017 měla organizace 41 zaměstnanců.

příspěvek na provoz: 5.300 tis. Kč

Od r. 2014 prochází přes rozpočet města dotace z MPSV na sociální služby pro G-centrum Mikulov. Za r. 2017 činila dotace 1.848 tis. Kč.

Bezpečnost – výdaje na činnost Městské policie Mikulov

Městská policie má 16 strážníků. Ke své činnosti využívá dvě vozidla a v roce 2017 byl pořízen i skútr.

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

Celkové výdaje: 14.090 tis. Kč

Z toho:

Platy strážníků: 7.117 tis. Kč

Odvody: 2.426 tis. Kč

Ochranné pomůcky: 366 tis. Kč

Pohonné hmoty: 199 tis. Kč

Opravy: 295 tis. Kč

Školení: 82 tis. Kč

Zpracování dat 360 tis. Kč

Závody ve střelbě: 285tis. Kč

MKDS- VIII etapa 779 tis. Kč z toho dotace MV 280 tis. Kč.

Pořízení nového skútru: 121 tis. Kč

Prevence kriminality: 698 tis. Kč

Požární ochrana:- Dotace HZS JMK – 300 tis. Kč.

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

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

Odměny členů zastupitelstva: 2.242 tis. Kč.

Odvody: 513 tis. Kč.

Administrativa - výdaje na „chod“ úřadu .

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

Počet zaměstnanců: 68 úředníků a 3 úvazky obslužných pracovníků.

Celkové výdaje na platy, ostatní osobní výdaje (DPP, DPČ): 26.524 tis. Kč

Odvody: 9.242 tis. Kč

Vzdělávání: 634 tis. Kč

Dalším významným nákladem jsou výdaje na energie 1.344 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 uprady, updaty:

Software	roční platba	Popis
VMware vSphere - SNS	190 000	Udržovací poplatek VMware
VMware View 5 Premier - SNS	65 000	SW pro virtualizaci desktopů
VMware vCenter Server 5 SA	35 000	Management virtuálních serverů a desktopů
MS Windows Server CAL SA	60 000	Uživatelské licence pro Windows servery
Symantec Brightmail Gateway	70 000	Antispamový filtr
Symantec BackUp Exec 2014	60 000	Zálohovací SW
E-ZAK	40 000	Profil zadavatele + e-aukce
GINIS	550 000	IS MěÚ
Az-pro	45 000	PaM, Perzonalistika, Docházka
Inisoft	22 000	Nakládání s odpady
CODEXIS	50 000	Sbírka zákonů
KVASAR	7 300	Ochrana ovzduší
ESET	70 000	Antivirový program
YAMACO	9 700	Myslivecké a rybářské průkazy, Evidence myslivosti
Údržba a rozvoj GIS	200 000	MISYS
WEB	150 000	Údržba a rozvoj webu
FISO	6 000	Podpůrný ekonomický SW
VITA	65 000	Přestupky, stavební úřad, územní plánování
Celkem	1 767 700	Kč

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

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

V roce 2017 byla provedena rekonstrukce zasedací místnosti pro zastupitelstvo a výměna hlasovacího zařízení. Náklady dle projektu činí 3.946 tis. Kč. Byla provedena rekonstrukce rozvodů, pořízen nový nábytek a hlasovacím a konferenčním systémem napojený na audiovizuální techniku. Sál byl ozvučen a osazen šesti obrazovkami. Audiovizuální technika umožní prezentaci různých multimediálních prezentací, průběhu zasedání ZM a výsledků hlasování

Vyhodnocení běžných výdajů za odvětvové třídění (paragrafy) - rok 2017

Par.	Název paragrafu	Rožpočet		Skutečnost	Plnění Skut./Upr.
		Schválený	Upravený		
1014	Ozdravov. hosp. zvířat, polních a spec. plodin a zvl. veterin. péče	114,00	114,00	67,62	59,3%
1036	Správa v lesním hospodářství	15,00	99,20	83,84	84,5%
1037	Celospolečenské funkce lesů	0,00	18,30	18,26	99,8%
2143	Cestovní ruch	3 941,00	4 525,00	3 255,58	71,9%
2212	Silnice	3 700,00	4 193,90	3 581,13	85,4%
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	3 000,00	2 958,00	2 198,36	74,3%
2223	Bezpečnost silničního provozu	50,00	50,00	48,40	96,8%
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	150,00	150,00	87,98	58,7%
2292	Dopravní obslužnost	1 000,00	1 000,00	987,79	98,8%
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	250,00	250,00	44,11	17,6%
3111	Mateřské školy	2 010,00	2 691,90	2 667,54	99,1%
3113	Základní školy	9 495,00	10 980,00	10 549,77	96,1%
3119	Ostatní záležitosti základního vzdělávání	0,00	15,00	14,30	95,3%
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání	80,00	50,00	20,00	40,0%
3313	Film. tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuál.archiv	1 900,00	2 010,00	2 104,28	104,7%
3314	Činnosti knihovnické	2 000,00	2 025,00	2 006,84	99,1%
3315	Činnosti muzeí a galerií	500,00	500,00	0,00	0,0%
3316	Vydavatelská činnost	450,00	450,00	199,80	44,4%
3317	Výstavní činnosti v kultuře	1 020,00	1 138,00	1 111,30	97,7%
3319	Ostatní záležitosti kultury	1 060,00	1 065,00	1 033,96	97,1%
3322	Zachování a obnova kulturních památek	6 380,00	3 560,00	7 720,12	216,9%
3326	Požiz.,zachov.a obn.hodnot místní. kultur.,národ.a hist.povědomí	50,00	50,00	13,07	26,1%
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	1 519,00	1 519,00	1 513,05	99,6%
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	8 805,00	9 190,80	8 826,68	96,0%
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	3 671,00	3 466,50	3 365,23	97,1%
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	1 940,00	1 701,00	1 518,79	89,3%
3421	Využití volného času dětí a mládeže	365,00	599,00	385,65	64,4%
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	1 070,00	1 070,00	745,51	69,7%
3612	Bytové hospodářství	8 200,00	6 969,00	6 959,06	99,9%
3613	Nebytové hospodářství	4 500,00	1 931,00	672,87	34,8%
3631	Veřejné osvětlení	2 050,00	1 817,00	1 415,25	77,9%
3632	Pohřebnictví	430,00	410,00	250,96	61,2%
3635	Územní plánování	4 050,00	1 590,00	781,64	49,2%
3636	Územní rozvoj	500,00	500,00	171,42	34,3%
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	2 665,00	4 185,00	2 493,90	59,6%
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	260,00	360,00	284,41	79,0%
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	5 040,00	3 423,00	3 506,74	102,4%
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpeč. a komunál.	390,00	1 197,00	1 195,91	99,9%
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	1 510,00	2 720,00	2 709,10	99,6%
3728	Monitoring nakládání s odpady	35,00	35,00	36,30	103,7%
3729	Ostatní nakládání s odpady	1 000,00	1 000,00	275,88	27,6%
3743	Rekultiv.půdy v důsl.těžeb. a důlní činn., po skládkách odpadů aj.	30,00	30,00	0,00	0,0%
3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	7 050,00	7 050,00	3 566,18	50,6%
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	4 690,00	5 225,00	3 323,01	63,6%
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	0,00	20,00	13,08	65,4%
4333	Domovy-penzióny pro matky s dětmi	670,00	670,00	612,80	91,5%
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	70,00	70,00	56,01	80,0%
4351	Osobní asistence, pečov.služba a podpora samostatného bydlení	5 800,00	9 941,80	9 441,10	95,0%
5212	Ochrana obyvatelstva	75,00	75,00	63,52	84,7%
5272	Činn.org.kriz.řiz.na územ.úrovni aj.územ.správ.úřadů v obl.kriz.řiz.	100,00	100,00	0,00	0,0%
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	12 880,00	13 094,60	12 855,49	98,2%
5519	Ostatní záležitosti požární ochrany	350,00	350,00	350,00	100,0%
6112	Zastupitelstva obcí	3 398,00	3 398,00	3 348,32	98,5%
6114	Volby do Parlamentu ČR	0,00	168,70	120,70	71,6%
6118	Volba prezidenta republiky	0,00	30,00	0,14	0,5%
6171	Činnost místní správy	48 728,00	49 871,00	48 300,24	96,9%
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	100,00	415,30	453,58	109,2%
6320	Pojištění funkčně nespécifikované	380,00	380,00	372,15	97,9%
6399	Ostatní finanční operace	12 850,00	7 097,70	5 981,10	84,3%
6402	Finanční vypořádání minulých let	150,00	150,00	108,41	72,3%
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM		182 486,00	179 713,70	163 888,24	91,2%

Vyhodnocení výdajů rozpočtu za oddíly odvětvového třídění - rok 2017

Název oddílu	Druh výdaje	Rozpočet		Skutečnost	Plnění Skut./Upr.
		Schválený	Upravený		
	Běžné výdaje	129,00	231,50	169,72	73,3%
10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybníkářství	Celkem	129,00	231,50	169,72	73,3%
	Běžné výdaje	3 941,00	4 525,00	3 255,58	71,9%
21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	Celkem	3 941,00	4 525,00	3 255,58	71,9%
	Běžné výdaje	7 900,00	8 351,90	6 903,66	82,7%
	Kapitálové výdaje	42 500,00	38 278,00	10 959,05	28,6%
22 Doprava	Celkem	50 400,00	46 629,90	17 862,71	38,3%
	Běžné výdaje	250,00	250,00	44,11	17,6%
23 Vodní hospodářství	Celkem	250,00	250,00	44,11	17,6%
	Běžné výdaje	11 505,00	13 686,90	13 231,60	96,7%
	Kapitálové výdaje	16 800,00	17 690,00	5 053,40	28,6%
31 Vzdělávání	Celkem	28 305,00	31 376,90	18 285,00	58,3%
	Běžné výdaje	80,00	50,00	20,00	40,0%
32 Vzdělávání	Celkem	80,00	50,00	20,00	40,0%
	Běžné výdaje	23 684,00	21 507,80	24 529,10	114,0%
	Kapitálové výdaje	12 000,00	12 542,00	465,10	3,7%
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	Celkem	35 684,00	34 049,80	24 994,20	73,4%
	Běžné výdaje	7 046,00	6 836,50	6 015,18	88,0%
	Kapitálové výdaje	5 400,00	5 943,50	855,21	14,4%
34 Tělovýchova a zájmová činnost	Celkem	12 446,00	12 780,00	6 870,39	53,8%
	Běžné výdaje	22 395,00	17 402,00	12 745,11	73,2%
	Kapitálové výdaje	40 230,00	51 886,00	35 813,02	69,0%
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	Celkem	62 625,00	69 288,00	48 558,13	70,1%
	Běžné výdaje	20 005,00	21 040,00	14 897,54	70,8%
	Kapitálové výdaje	15 000,00	15 251,10	421,53	2,8%
37 Ochrana životního prostředí	Celkem	35 005,00	36 291,10	15 319,07	42,2%
	Běžné výdaje	6 540,00	10 701,80	10 122,99	94,6%
43 Sociál. služby a společné činn. v sociál. zabezpečení	Celkem	6 540,00	10 701,80	10 122,99	94,6%
	Běžné výdaje	175,00	175,00	63,52	36,3%
52 Civilní připravenost na krizové stavy	Celkem	175,00	175,00	63,52	36,3%
	Běžné výdaje	12 880,00	13 094,60	12 855,49	98,2%
	Kapitálové výdaje	750,00	1 343,00	1 234,91	92,0%
53 Bezpečnost a veřejný pořádek	Celkem	13 630,00	14 437,60	14 090,40	97,6%
	Běžné výdaje	350,00	350,00	350,00	100,0%
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	Celkem	350,00	350,00	350,00	100,0%
	Běžné výdaje	52 126,00	53 467,70	51 769,41	96,8%
	Kapitálové výdaje	5 670,00	5 372,00	3 873,08	72,1%
61 Stát.moc, st.správa, územ.samospr. a pol.strany	Celkem	57 796,00	58 839,70	55 642,48	94,6%
	Běžné výdaje	13 330,00	7 893,00	6 806,83	86,2%
63 Finanční operace	Celkem	13 330,00	7 893,00	6 806,83	86,2%
	Běžné výdaje	150,00	150,00	108,41	72,3%
64 Ostatní činnosti	Celkem	150,00	150,00	108,41	72,3%
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM		182 486,00	179 713,70	163 888,24	91,2%
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM		138 350,00	148 305,60	58 675,30	39,6%
VÝDAJE CELKEM		320 836,00	328 019,30	222 563,54	67,9%

Vyhodnocení skutečnosti celkových výdajů za oddíly - rok 2017

Název oddílu	Skutečnost	Podíl na celk. výdajích
10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	169,72	0,1%
21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	3 255,58	1,5%
22 Doprava	17 862,71	8,0%
23 Vodní hospodářství	44,11	0,0%
31 Vzdělávání	18 285,00	8,2%
32 Vzdělávání	20,00	0,0%
33 Kultura, církve a sdělovací prostředky	24 994,20	11,2%
34 Tělovýchova a zájmová činnost	6 870,39	3,1%
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	48 558,13	21,8%
37 Ochrana životního prostředí	15 319,07	6,9%
43 Sociál. služby a společné činn. v sociál. zabezpečení	10 122,99	4,5%
52 Civilní připravenost na krizové stavy	63,52	0,0%
53 Bezpečnost a veřejný pořádek	14 090,40	6,3%
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	350,00	0,2%
61 Stát.moc, st.správa, územ.samospr. a pol.strany	55 642,48	25,0%
63 Finanční operace	6 806,83	3,1%
64 Ostatní činnosti	108,41	0,0%
VÝDAJE CELKEM	222 563,54	100,0%

Vyhodnocení skutečnosti kapitálových výdajů za oddíly - rok 2017

Název oddílu	Skutečnost	Podíl na kap. výdajích
22 Doprava	10 959,05	18,7%
31 Vzdělávání	5 053,40	8,6%
33 Kultura, církve a sdělovací prostředky	465,10	0,8%
34 Tělovýchova a zájmová činnost	855,21	1,5%
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	35 813,02	61,0%
37 Ochrana životního prostředí	421,53	0,7%
43 Sociál. služby a společné činn. v sociál. zabezpečení	0,00	0,0%
53 Bezpečnost a veřejný pořádek	1 234,91	2,1%
61 Stát.moc, st.správa, územ.samospr. a pol.strany	3 873,08	6,6%
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	58 675,30	100,0%

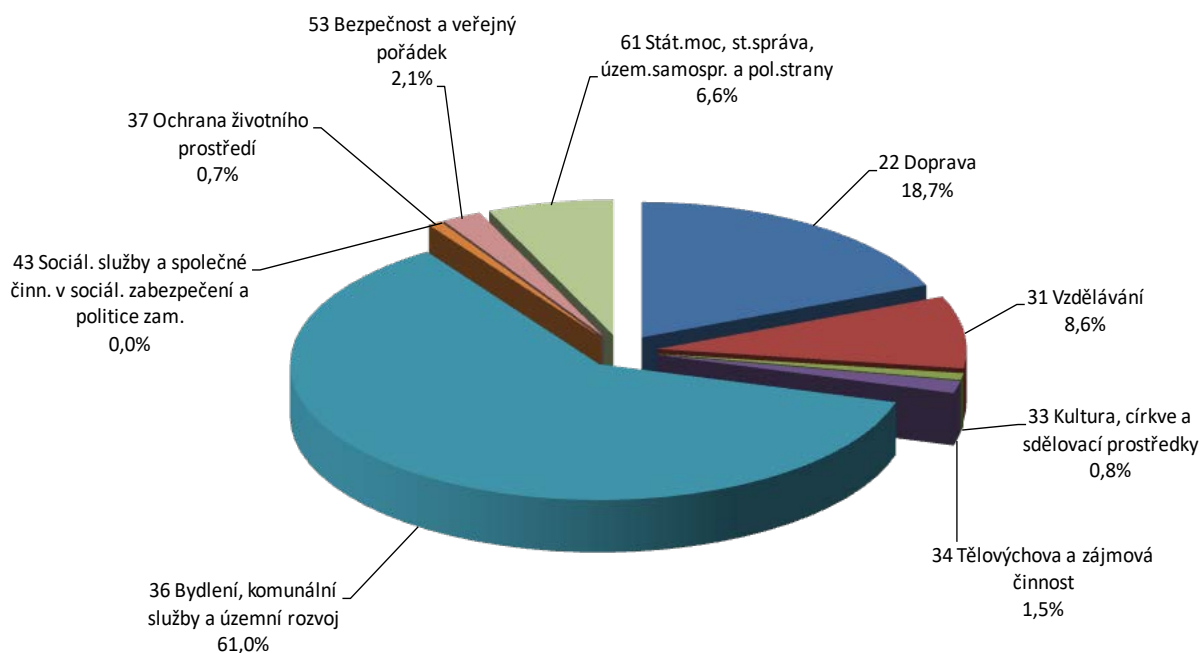
Porovnání výdajů s předcházejícím rokem:

	r. 2017	r. 2016	změna
BĚŽNÉ VÝDAJE	163 888	156 690	7 198
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	58 675	19 517	39 158
Celkem	222 563	176 207	46 356

Kapitálové výdaje za r. 2017

Rekonstrukce a opravy bytů	8 990
Přípravy nových projektů	1 316
Zvýšení kapacity MŠ Habánská - zahájení	1 462
Rekonstrukce VO	406
koupě nemovité věci - dům Náměstí	22 075
MKDS	780
Cyklostezka - stará celnice	4 283
Vybudování nových odborných učeben ZŠ Valtická	442
Sociální byty - zahájení	139
VO - opravy	230
MP - skútr	121
trafostanice - ZŠ Hraničářů	615
koupaliště - zastřešení, čerpadlo	194
parkoviště Vrchlického	2 175
ZŠ Valtická - odstranění vlhkosti - 2 etapa	2 394
workoutové hřiště	326
pétanque hřiště	29
fitness park	203
hlasovací a konferenční systém -velká zasedací míst.	3 399
elektroinstalace zasedací místnosti	230
přeložka NN	201
odpadové místa - nové	155
polní cesta – zahrádkářská kolonie	1 213
nové chodníky	210
Přípojka NN - radar	83
výtah - plošné foto závory	46
chodníky - 22. dubna	2 159
Fortigate (ochrana perimetru)	122
VO - snížení náročnosti - program Efekt	2 183
Rekonstrukce Zámecká 7	425

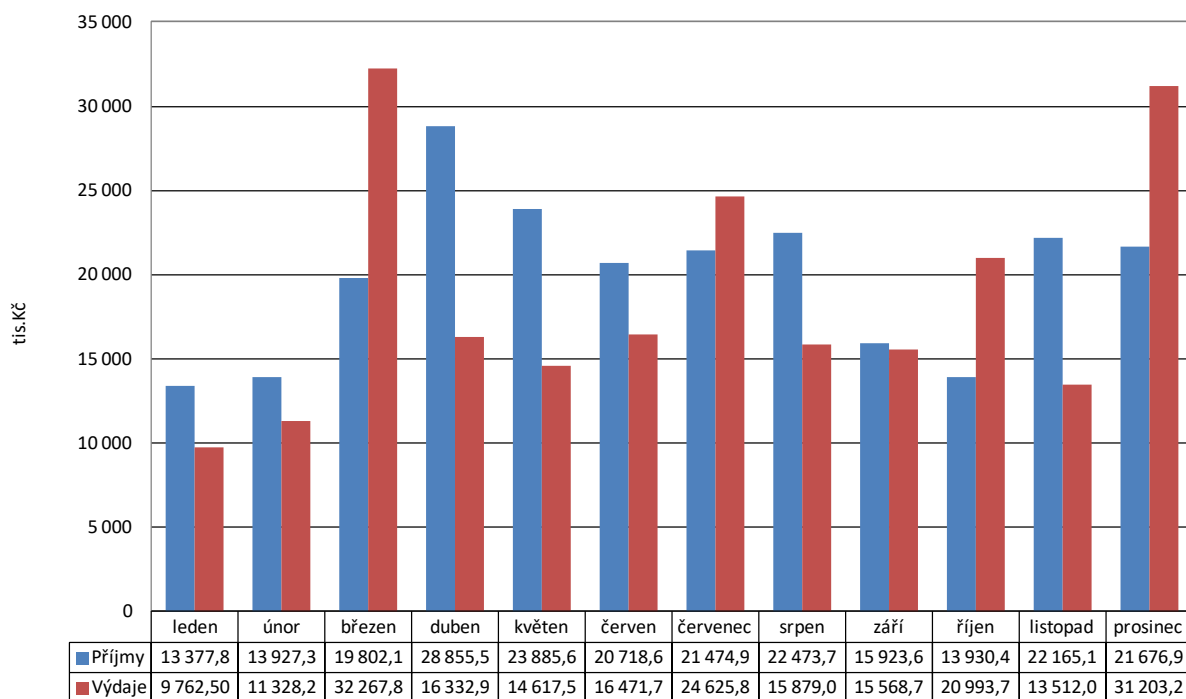
Vyhodnocení skutečnosti kapitálových výdajů za oddíly - rok 2017



Vyhodnocení skutečnosti příjmů a výdajů po měsících - rok 2017

Měsíc	Celkové		Rozdíl
	Příjmy	Výdaje	
leden	13 377,86	9 762,50	3 615,36
únor	13 927,37	11 328,22	2 599,14
březen	19 802,12	32 267,83	-12 465,72
duben	28 855,55	16 332,97	12 522,58
květen	23 885,63	14 617,59	9 268,05
červen	20 718,63	16 471,75	4 246,88
červenec	21 474,98	24 625,86	-3 150,87
srpen	22 473,77	15 879,01	6 594,76
září	15 923,66	15 568,76	354,90
říjen	13 930,40	20 993,77	-7 063,38
listopad	22 165,19	13 512,04	8 653,15
prosinec	21 676,96	31 203,25	-9 526,29
Celkem	238 212,10	222 563,54	15 648,55

Vyhodnocení skutečnosti příjmů a výdajů po měsících absolutně- rok 2017



2. FINANCOVÁNÍ

Financování zahrnuje splátky úvěrů:

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

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

Výsledek tř. 8 je – 15.648.554,62 Kč.

Skládá se z:

- uhrazených splátek úvěrů ve výši: - 682.989,59 Kč
- změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech: -14.832.580,01 Kč
- přenesené daňové povinnosti (pol. 8901) 132.688,62 Kč

Pol.	Název položky	Rozpočet		Skutečnost	Plnění Skut./Upr.
		Schválený	Upravený		
8115	Změna stavu krátkodob. prostř. na BÚ krom účtů SFA - kap.OSFA	103 861,70	86 457,90	-14 832,88	-17,2%
8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků.	-670,00	-670,00	-682,99	101,9%
8901	Operace z peněž. účtů organiz. nemaj. char. P a V vlád. sektoru	0,00	0,00	-132,69	-
FINANCOVÁNÍ CELKEM		103 191,70	85 787,90	-15 648,55	-18,2%

Rekapitulace hospodaření - rok 2017 - včetně financování (Skutečnost vč. 8115)

Příjmy a výdaje	Rozpočet		Skutečnost
	Schválený	Upravený	
Daňové příjmy	146 475,00	154 072,10	153 432,22
Nedaňové příjmy	42 886,00	45 947,00	44 743,00
Kapitálové příjmy	6 640,00	9 602,00	8 203,20
Přijaté dotace	21 643,30	32 610,30	31 833,68
Příjmy celkem	217 644,30	242 231,40	238 212,10
Běžné výdaje	182 486,00	179 713,70	163 888,24
Kapitálové výdaje	138 350,00	148 305,60	58 675,30
Výdaje celkem	320 836,00	328 019,30	222 563,54
Změna stavu kr.prostř. na BÚ bez OSFA	103 861,70	86 457,90	-14 832,88
Uhraz.splátky dl.přijat.půjč. prostředků.	-670,00	-670,00	-682,99
Oper.z peněž.účt.org.bez.char.PaV vl.sekt.	0,00	0,00	-132,69
Financování celkem	103 191,70	85 787,90	-15 648,55

V tabulce je zobrazena ve sloupečku "Skutečnost" položka 8115 (Změna stavu na bankovních účtech). Její hodnota odráží skutečný výsledek hospodaření v rozpočtovém roce. Záporné znaménko u této položky značí, že město hospodařilo s přebytkem (tj. nemuselo zapojit do hospodaření finanční prostředky z minulých let, naopak je navýšilo).

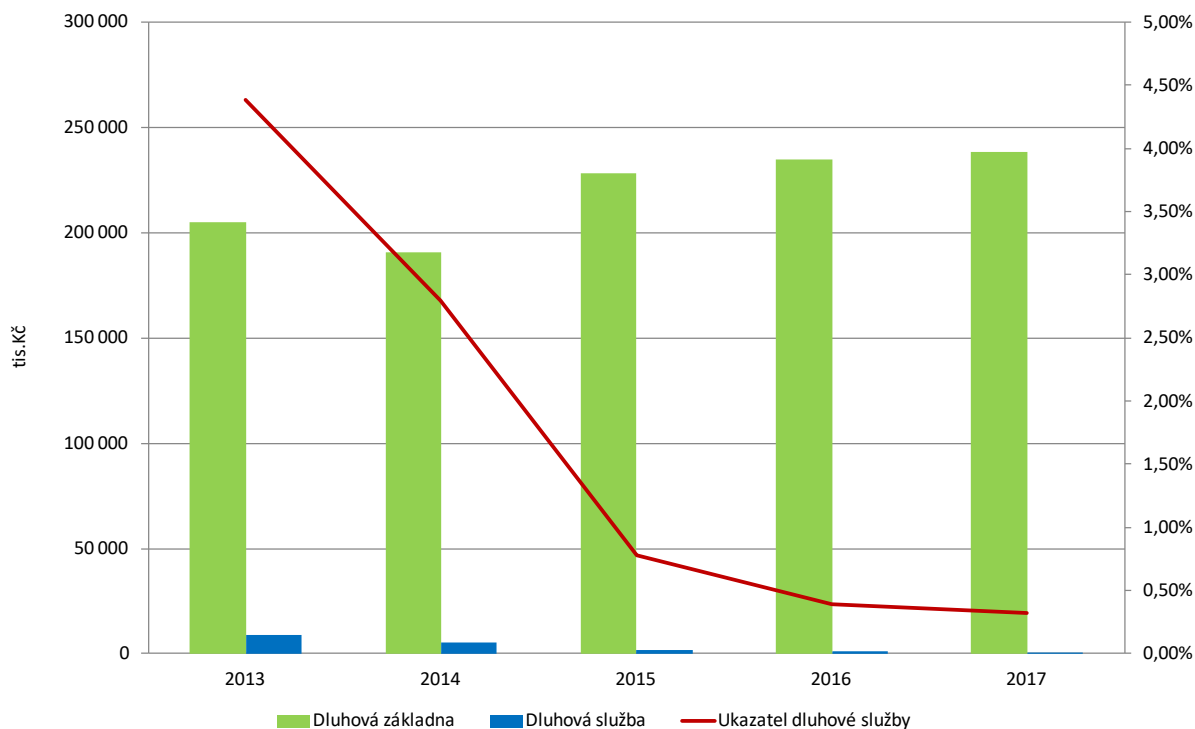
3. UKAZATELE MONITORINGU HOSPODAŘENÍ

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

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

Text	2013	2014	2015	2016	2017
Dluhová základna	205 218	190 349	228 259	234 559	238 212
Dluhová služba	8 993	5 311	1 781	915	766
Ukazatel dluhové služby	4,38%	2,79%	0,78%	0,39%	0,32%

Vývoj dluhové služby za léta 2012 až 2017 (nová metodika)

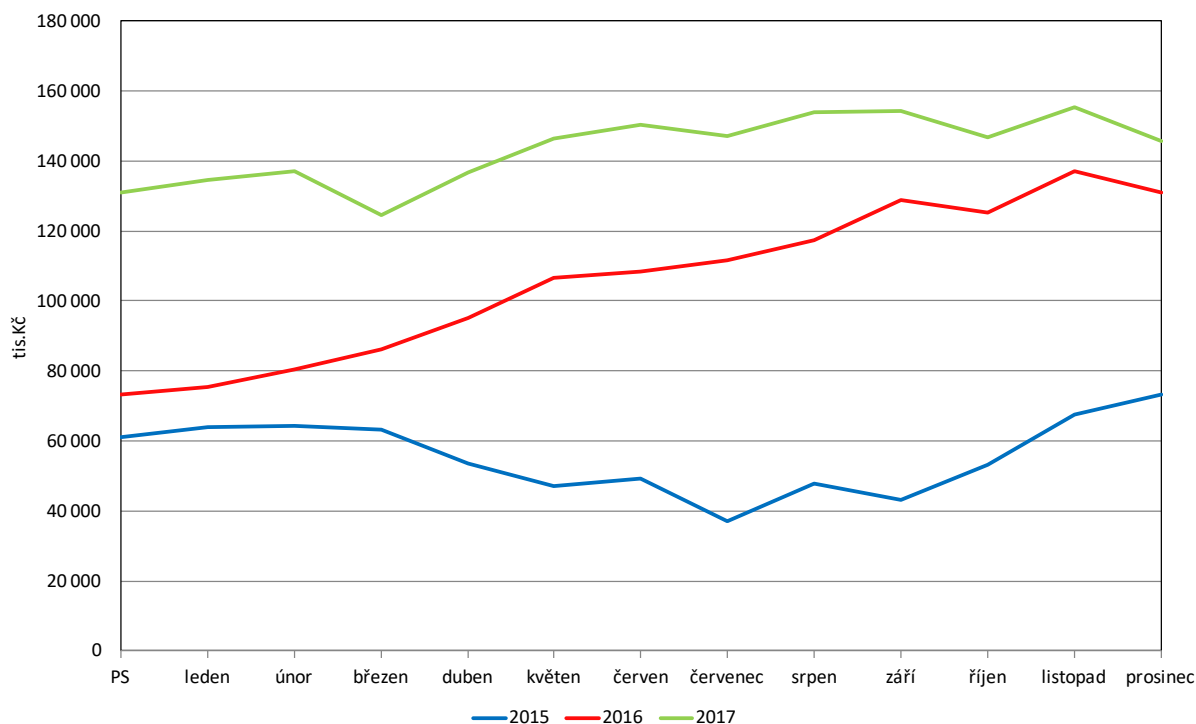


4. ZŮSTATKY BANKOVNÍCH ÚČTŮ

K 31. 12. 2017 mělo město Mikulov na základních běžných účtech zůstatek 145.159.738,94 Kč a na běžných účtech fondů 660.004,68 Kč.

SU /AU	Název BÚ	Stav k 1.1.2017	Obrat účtu MD	Obrat účtu DAL	Stav k 31. 12. 2017
231/0040	ZBÚ I - KB	87 883 304,20	20 810 000,46	28 433 285,35	80 260 019,31
231/0043	ZBÚ II - ČS	20 714 987,93	177,91	157 915,20	20 557 250,64
231/0044	BÚ ČNB	41 376 951,40	1 627 918,00	2 940 190,80	40 064 678,60
231/0046	ČNB 2006	311,40	0,00	10,00	301,40
231/0047	ZBÚ Bytové hospodářství	2 194 812,28	33 272,45	749 402,32	1 478 682,41
231/0070	Portfoliový účet	358,06	2 000,00	360,00	1 998,06
231/0088	Dotace EUR	2 799 048,30	0,00	153 345,91	2 645 702,39
231/0089	Mikulov-Galanta EUR	159 862,47	0,00	8 756,34	151 106,13
236/0100	Soc.fond	345 827,61	470 280,47	156 103,40	660 004,68
Celkem		130.986.867,21			145.819.743,62

Zůstatky finančních prostředků na peněžních účtech - rok 2014 až 2017



5. HOSPODAŘENÍ SOCIÁLNÍHO FONDU ZA R. 2017

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.

Počáteční stav fondu	625 346,36
příděl	1 032 282,00
úroky	76,52
Celkem zdroje	1 657 628,36 Kč

Výdaje:

příspěvek na stravné	334 004,00
dary - životní , pracovní jubilea	83 275,00
Rekreační zařízení Pasohlávky	55 484,00
penzijní připojištění	65 600,00
poplatky	1 278,10
osobní účty	395 414,15
společné kulturní akce	51 387,00
Celkem výdaje	986 442,25 Kč

Konečný zůstatek SF	671 186,11 Kč
----------------------------	----------------------

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 31.12.2017**.

Inventarizace proběhla dle plánu inventur, který byl schválen radou města 17.10.2017. Inventarizační komise postupovaly v souladu s vyhláškou a Směrnicí pro provedení inventarizace. Metodika postupů při inventarizaci byla dodržena. Podpisy členů inventarizačních komisí byly odsouhlaseny na podpisové vzory a nebyly zjištěny rozdíly.

Inventarizace majetku města byla zahájena dne 2.1.2018 a ukončena dne 12.1.2018.

Název položky	Č. účtu	Účetní stav		
		Brutto	Korekce	Netto
AKTIVA CELKEM		1 347 895 549,49	276 136 677,09	1 071 758 872,40
Stálá aktiva		1 161 150 132,79	264 600 818,90	896 549 313,89
Dlouhodobý nehmotný majetek		14 720 114,69	11 263 630,30	3 456 484,39
Software	0 13	7 941 273,02	6 933 887,93	1 007 385,09
Ocenitelná práva	0 14	5 688,00	5 629,00	59,00
Drobný dlouhod. nehmotný majetek	0 18	3 215 146,37	3 215 146,37	0
Ostatní dlouhod. nehmotný majetek	0 19	2 268 227,90	1 108 967,00	1 159 260,90
Nedokončený dlouhod. nehm. majetek	0 41	1 289 779,40	0	1 289 779,40
Dlouhodobý hmotný majetek		1 054 909 542,50	252 833 335,37	802 076 207,13
Pozemky	0 31	51 702 552,92	0	51 702 552,92
Kulturní předměty	0 32	41 654 971,00	0	41 654 971,00
Stavby	0 21	810 008 162,85	202 632 943,38	607 375 219,47
Samostat. movité věci a soubory				
movitých věcí	0 22	47 214 857,07	26 151 133,26	21 063 723,71
Drobný dlouhod. hmotný majetek	0 28	22 441 311,63	22 441 311,63	0
Ostat. dlouhod. hmotný majetek	0 29	2 793 611,00	1 489 931,00	1 303 680,00
Nedokončený dlouh. hmotný majetek	0 42	79 007 191,03	118 016,00	78 889 175,03

Poskytnuté zálohy na dlouh. hm. majetek	0 52	86 885,00	0	86 885,00
Dlouhodobý hmotný maj. určený k prodeji	0 36			
Dlouhodobý finanční majetek		91 064 592,60	161 883,23	90 902 709,37
Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	0 61	2 866 000,00	0	2 866 000,00
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	0 69	88 198 592,60	161 883,23	88 036 709,37
Dlouhodobé pohledávky		455 883,00	341 970,00	113 973,00
Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	455 833,00	341 970,00	113 913,00
Oběžná aktiva		186 745 416,70	11 535 858,19	175 209 558,51
Zásoby				
Materiál na skladě	112	1 231 954,59	0	1 231 954,59
Krátkodobé pohledávky		39 681 718,49	11 535 858,19	28 145 860,30
Odběratelé	311	9 302 753,16	1 684 085,88	7 618 667,28
Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	1 611 786,00	0	1 611 786,00
Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	12 639 863,91	9 265 314,47	3 374 549,44
Pohledávky z přerozdělených daní	319	0,00	0	0,00
Pohledávky za zaměstnanci	335	39 293,03	0	39 293,03
Pohledávky za vybr. míst. vládními instit.	348	13 400,00	0	13 400,00
Krátkodobé pohledávky z ručení	361	519 427,94	519 427,94	0
Náklady příštích období	381	703 249,40	0,00	703 249,40
Poskytnuté zálohy na transfery	373	81 461,34	0	81 461,34
Dohadnuté účty aktivní	388	14 167 272,86	0	14 167 272,86
Ostatní krátkodobé pohledávky	377	603 210,85	67 029,90	536 180,95
Krátkodobý finanční majetek		145 831 743,62	0	145 831 743,62
Zákl. běžný účet územ. samospr.celků	231	145 159 738,94	0	145 159 738,94
Běžné účty fondů územ.samos. celků	236	660 004,68	0	660 004,68
Ceniny	263	12 000,00	0	12 000,00
PASIVA CELKEM		1 071 758 872,40		
Vlastní kapitál		1 046 105 712,43		
Jmění účet. jednot.a upravující položky		796 136 624,63		
Jmění účetní jednotky	401	846 020 317,33		
Transfery na pořízení dlouhod. majetku	403	152 356 869,13		
Oceňovací rozdíly při změně metody	406	-207 829 901,83		

Opravy předcházejících účetních období	408	5 589 340,00	
Fondy účetní jednotky		671 186,11	
Ostatní fondy	419	671 186,11	
Výsledek hospodaření		249 297 901,69	
Výsledek hospodaření běž. účet.období		53 994 106,44	
Výsledek hospod. předcházejících účet. obd.	432	195 303 795,25	
Cizí zdroje		25 653 159,97	
Dlouhodobé závazky		3 367 153,09	
Dlouhodobé úvěry	451	1 888 436,09	
Dlouhodobé přijaté zálohy	455	1478717	
Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
Krátkodobé závazky		22 286 006,88	
Dodavatelé	321	2 606 375,65	
Krátkodobé přijaté zálohy	324	75 000,00	
Zaměstnanci	331	2 326 753,00	
Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	46 252,00	
Zúčtování s institucemi SZ a ZP	336	934 594,00	
Zdravotní pojištění	337	411 673,00	
Daň z příjmů	341	4 000 000	
Jiné přímé daně	342	402 709,00	
Daň z přidané hodnoty	343	51 327,52	
Přijaté zálohy na transfery	374	9 470 305,03	
Výnosy příštích období	384		
Dohadné účty pasivní	389	1 566 738,00	
Ostatní krátkodobé závazky	378	394 279,68	

8. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ MĚSTA MIKULOV ZA r. 2017

	2017	2016
NÁKLADY CELKEM	193 204 488,18	207 075 191,38
Náklady z činnosti	160 605 791,74	161 388 447,49
Spotřeba materiálu	3 839 040,82	5 227 299,98
Spotřeba energie	3 912 502,82	3 051 968,15
Opravy a udržování	11 299 428,45	15 542 024,38
Cestovné	427 696,00	443 479,00
Náklady na reprezentaci	1 109 326,24	78 915,80
Ostatní služby	39 953 834,52	35 732 252,96
Mzdové náklady	38 235 496,00	35 135 497,00
Zákonné sociální pojištění	12 535 253,00	11 553 936,00
Jiné sociální pojištění	147 954,00	136 372,00
Zákonné sociální náklady	780 301,80	699 597,20
Jiné sociální náklady	872 851,71	810 641,96

Jiné daně a poplatky	351 300,00	481 499,00
Jiné pokuty a penále	44,49	213,00
Dary a jiná bezúplatná předání	753 971,80	125 964,02
Tvorba fondů	1 032 319,64	952 276,60
Odpisy dlouhodobého majetku	21 622 523,06	17 056 138,80
Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		
Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	802 388,26	5 119 845,00
Prodané pozemky	175 175,60	244 336,20
Tvorba a zúčtování rezerv		
Tvorba a zúčtování opravných položek	1 970 221,06	1 200 374,22
Náklady z vyřazených pohledávek	17 368 254,00	23 049 479,86
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	2 173 880,35	2 671 333,96
Ostatní náklady z činnosti	1 242 028,12	2 075 002,40
Finanční náklady	249 318,78	131 978,89
Úroky	87 248,41	120 431,76
Kurzové ztráty	162 070,37	1 726,93
Ostatní finanční náklady		9 820,20
Náklady na transfery	28 349 377,66	30 060 485,00
Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	28 349 377,66	30 060 485,00
Daň z příjmů	4 000 000,00	15 494 280,00
Daň z příjmů	4 000 000,00	15 494 280,00
VÝNOSY CELKEM	247 198 594,62	260 204 873,67
Výnosy z činnosti	78 143 077,34	83 593 710,32
Výnosy z prodeje vlastních výrobků		
Výnosy z prodeje služeb	7 267 538,96	6 213 941,91
Výnosy z pronájmu	25 797 220,57	23 547 195,66
Výnosy z prodaného zboží	10 818,49	20 394,48
Výnosy ze správních poplatků	4 977 230,00	4 377 220,00
Výnosy z místních poplatků	7 377 896,01	7 212 405,00
Jiné výnosy z vlastních výkonů	168 900,00	193 100,00
Smluvní pokuty a úroky z prodlení	415 073,00	
Jiné pokuty a penále	7 647 053,23	6 597 342,00
Výnosy z vyřazených pohledávek	17 368 254,00	23 137 136,00
Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	972 813,00	5 851 883,00
Výnosy z prodeje pozemků	2 005 544,00	2 185 018,00
Čerpání fondů	1 650 501,53	919 160,36
Ostatní výnosy z činnosti	2 484 234,55	3 338 913,91
Finanční výnosy	2 901,65	5 002 453,71
Úroky	2 856,48	818,21
Kurzové zisky	38,62	7,32
Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		5 001 629,00
Ostatní finanční výnosy	6,55	-0,82
Výnosy z transferů	27 942 040,99	25 887 501,71
Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	27 942 040,99	25 887 501,71

Výnosy ze sdílených daní a poplatků	141 110 574,64	145 721 207,93
Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	26 006 967,95	24 329 396,40
Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	25 546 806,88	31 598 296,33
Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	42 869 967,44	38 127 317,52
Výnosy ze sdílených spotřebních daní		
Výnosy ze sdílených majetkových daní	6 134 303,92	6 195 362,29
Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	40 552 528,45	45 470 835,39
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ		
Výsledek hospodaření před zdaněním	57 994 106,44	68 623 962,29
Výsledek hospodaření běžného účetního období	53 994 106,44	53 129 682,29

Výsledek hospodaření města za r. 2017 (tj. rozdíl mezi výnosy a náklady) byl vykázán zisk před zdaněním ve výši 57.994.106,44 Kč.

9. PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ MĚSTA

Přezkoumání hospodaření provedla auditorská společnost **AUDIT Brno spol. s r.o.**, Příkop 6, Brno, IČ 26243709 v souladu s uzavřenou smlouvou a v souladu s platnými zákony, zejména zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávních celků v pl. zn. Přezkoumání hospodaření bylo provedeno za období od 1. ledna do 31. prosince 2017.

Závěr: Při přezkoumání hospodaření územního celku Města Mikulov za r. 2017 jsme nezjistili žádné chyby a nedostatky.

Zpráva o přezkoumání hospodaření města za rok 2017 je přílohou k závěrečnému účtu.

10. Hospodaření příspěvkových organizací za rok 2017

10.1. Hospodaření školských příspěvkových organizací

10.1.1. Základní škola Mikulov, Valtická 3

Základní škola Mikulov, Valtická má celkem 442 žáků v 18 třídách z toho na odloučeném pracovišti Pavlovská 52 je 141 žáků v 5 třídách.

V přípravné třídě se vzdělává 14 žáků.

Organizace je plátcem DPH.

K 31. 12. 2017 má škola celkem 51 zaměstnanců – 50,6 úvazků z toho pedagogičtí pracovníci

36,7 úvazků.

Výnosy z hlavní činnosti:

Z toho:

Přímé náklady na vzdělávání	21.564.091,00 Kč
Účelové dotace MŠMT	607.477,00 Kč
EU – dotace šablony	645.805,00 Kč
Dotace ÚP	62.227,00 Kč
Příspěvek zřizovatele - provoz	3.203.000,00 Kč
Příspěvek zřizovatele – účelové	1.217.000,00 Kč
Vlastní příjmy – stravné	1.632.005,32 Kč
Vlastní příjmy – školní družina	250.350,00 Kč
Dary	20.000,00 Kč
Ostatní příjmy	50.000,00 Kč

Celkem výnosy z hlavní činnosti: 29.141.179,17 Kč

Náklady hlavní činnosti:

Mzdové náklady	16.567.184,00 Kč
Povinné pojištění – odvody	5.534.709,00 Kč
FKSP + ostatní sociální nákl.	396.802,00 Kč
Materiál	3.076.097,90 Kč
Energie	1.109.566,23 Kč
Cestovné	47.462,00 Kč
Opravy	661.264,61 Kč
Služby	590.337,95 Kč
Odpisy	93.777,00 Kč
Náklady z DDHM	808.615,38 Kč

Celkem náklady z hlavní činnosti: 29.105.563,06 Kč

Náklady v r. 2017 oproti předcházejícímu výrazně nerostly pouze s výjimkou pořízení DDHM , což souviselo pořízením nového nábytku do pracovny školní psycholožky, pořízením nové vypalovací pece,, dataprojektorů a interaktivní tabule. Do ŠJ byly pořízeny nové sporáky
Náklady na energie vzrostly o cca 50 tis. Kč

Hospodářský výsledek z hl. činn. za r. 2017: zlepšený výsledek hospodaření 35.616,11 Kč

V doplňkové činnosti škola zajišťuje:

- hostinská činnost
- drobný prodej zboží (mléko, sešity, ost. zboží)
- realitní činnost – pronájem tělocvičny
- pořádání odborných kursů a školení

Výnosy z doplňkové činnosti:

Stravné	785.805,95 Kč
Služby	158.239,31 Kč
Prodej zboží	165.314,08 Kč
Celkem výnosy z doplňkové činnosti	1.109.359,34 Kč

Náklady na doplňkovou činnost:

Z toho:

Mzdy	204.791,00 Kč
Energie	136.129,06 Kč
Materiál	470.410,60 Kč
Služby (režijní náklady)	64.045,83 Kč
Ostatní náklady	3.087,00 Kč
Zboží	162.384,00 Kč

Celkem náklady z doplňkové činnosti: 1.037.760,86 Kč

Výnosy zahrnují tyto příjmy:

a) stravné

Organizace vaří v rámci doplňkové činnosti obědy pro zaměstnance Základní školy, Školní 1 a dále pro cizí strážníky. Dále v rámci doplňkové činnosti připravuje svačiny pro žáky školy.

b) služby z pronájmů a ostatních služeb společnosti Vodafone

pronájem – tělocvičny, počítačové učebny a učebny pro výuku jazyků

c) Organizace dále nabízí žáků drobný prodej – sešitů, učebních pomůcek, mléka.

Hospodářský výsledek za r. 2017 z doplňkové činnosti: zisk 71.598,48 Kč

Celkový hospodářský výsledek za r. 2017: zisk 107.214,59 Kč

10.1.2. Základní škola Mikulov, Hraničářů 617 E

Základní škola Hraničářů má celkem 344 žáků v 15 třídách. Organizace má celkem 44 zaměstnanců – 43,54 úvazků z toho pedagogičtí pracovníci 30,5 úvazku.

Organizace je plátcem DPH.

Výnosy z hlavní činnosti:

Z toho:

MŠMT	18 319 973,00 Kč
Příspěvek zřizovatele	4.550.000,00 Kč
Vlastní příjmy – stravné	1.481.156,00 Kč
Služby – školní družina	67.304,00 Kč
Pronájmy	62.438,00 Kč
Čerpání fondů , ostatní výnosy	323.832,00 Kč

Celkem výnosy z hlavní činnosti: 24.804.702 Kč**Náklady hlavní činnosti:**

Mzdové náklady	13.372.384,00 Kč
Povinné pojištění – odvody	4.483.624,00 Kč
FKSP	358.396,00 Kč
Materiál	2.076.293,00 Kč
Náklady na reprezentaci	17.049,00 Kč
Energie	1.071.008,00 Kč
Opravy	1.365.200,00 Kč
Služby	960.544,00 Kč
Cestovné	71.538,00 Kč
Odpisy	192.716,00 Kč
Náklady z DDHM	394.434,00 Kč
Jiné náklady	551.025,00 Kč

Celkem náklady z hlavní činnosti: 24.974.987 Kč

Oproti předešlému roku výrazně poklesly náklady na energie - o 381 tis. Kč. Poklesly mírně i náklady na materiál. Výdaje na služby vzrostly o 69+ tis. Kč.

Hospodářský výsledek z hlavní činnosti za r. 2017: ztráta --170.285 KV doplňkové činnosti škola zajišťuje:

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

Výnosy z doplňkové činnosti:

Stravné	509.500,00 Kč
Služby - ubytování	781.248,00 Kč
Služby – pronájmy	202.741,00 Kč

Celkem výnosy z doplňkové činnosti 1.493.488 Kč

Náklady na doplňkovou činnost:

Mzdy	114.871,00 Kč
Odvody	97.924,00 Kč
Materiál	356.088,00 Kč
Energie	289.808,00 Kč
Opravy	349.444,00 Kč
Služby	88.418,00 Kč
Jiné náklady – finanční	16.566,00 Kč
Ostatní náklady z činností	78.000,00 Kč
Celkem náklady z doplňkové činnosti	1.315.417,00 Kč

Výnosy z doplňkové činnosti za rok 2017 v porovnání s rokem 2016 vzrostly – výnos z provozu ubytovny narostl o 186 tis. Kč, příjmy z pronájmů o 63 tis. Kč.

Organizace vaří v rámci doplňkové činnosti obědy pro cizí strážníky a dále zajišťuje stravování pro ubytované klienty – školní výlety, sportovní soustředění apod.

Hospodářský výsledek za r. 2017 z doplňkové činnosti: zisk 178.072 Kč

Celkový hospodářský výsledek za r. 2017: zisk: 7.786,58 Kč

10.1.3. Mateřská škola Mikulov, Pod Strání 6

Mateřská škola Mikulov, Pod Strání měla celkem k 31. 12. 2017 v šesti třídách 137 dětí. Organizace má k 31. 12. 2017 celkem 19 zaměstnanců – 18,4 úvazků z toho 12,4 pedagogických pracovníků

Výnosy z hlavní činnosti:

Přímé náklady na vzdělávání	6.416.616,00 Kč
Příspěvek zřizovatele	1.150.000,00 Kč
Vlastní příjmy – stravné	614.371,00 Kč
Vlastní příjmy – školné	368.400,00 Kč
Čerpán fondů	162.690,00 Kč
Ostatní	63.713,00 Kč

Celkem výnosy z hlavní činnosti: 8.775.835 Kč

Náklady hlavní činnosti:

z toho:

Mzdové náklady	4.763.286,00 Kč
Povinné pojištění – odvody	1.601.876,00 Kč
FKSP	94.667,00 Kč
Materiál	880.627,00 Kč
Energie	293.766,00 Kč
Opravy	197.233,00 Kč
Služby	452.891,00 Kč
Odpisy	19.896,00 Kč
Cestovné, náklady na reprezentaci	1.785,00 Kč
Náklady z dlouhodobého majetku	429.945,00 Kč

Celkem náklady z hlavní činnosti 8.761.184 Kč

V roce 2017 mírně vzrostly náklady na energie, vzrostly výdaje na vybavení tj. pořízení DDHM o 265 tis. Kč.

Hospodářský výsledek z hlavní činnosti za r. 2017 zlepšený výsledek hospod. 14.650,74 Kč

10.1.4. Mateřská škola Habánská 82

Mateřská škola má odloučené pracoviště – 1 třídu v budově základní školy na ul. Valtická 3. Celkem školu navštěvuje 95 dětí z toho na odloučeném pracovišti je 20. Organizace má 15 zaměstnanců - 13,4úvazků z toho 8,8 pedagogických pracovníků.

Výnosy z hlavní činnosti:

Přímé náklady na vzdělávání	5.022.733,00 Kč
Příspěvek zřizovatele	1.195.000,00 Kč
Vlastní příjmy – stravné	435.649,00 Kč
Vlastní příjmy – školné	248.800,00 Kč
Akce školy	125.849,00 Kč
Ostatní příjmy	2.545,00 Kč

Celkem výnosy z hlavní činnosti 7.031.596 Kč

Náklady hlavní činnosti:

Mzdové náklady	3.946.339,00 Kč
Povinné pojištění – odvody	1.316.600,00 Kč
FKSP	72.824,00 Kč
Materiál	734.665,00 Kč
Energie	379.839,00 Kč
Opravy	64.482,00 Kč
Služby	390.708,00 Kč
Odpisy	23.474,00 Kč
Náklady z DDHM	225.733,00 Kč
Cestovné	2.659,00 Kč

Celkem náklady z hlavní činnosti: 7.231.439 Kč

Provozní náklady v r. 2017 mimořádně vzrostly v souvislosti s přesunem školy do náhradních prostor – tj. nájemné, energie za pronajaté prostory, opravy a přizpůsobení náhradních prostor, dovoz stravy – denně, vybavení náhradních prostor.

Hospodářský výsledek z hlavní činnosti za r. 2017: ztráta -199 843,27 Kč

10.2. Hospodaření ostatních příspěvkových organizací

10.2. 1. G-centrum Mikulov, příspěvková organizace

K 31. 12. 2017 měla organizace 41 zaměstnanců na těchto pozicích dle úvazků:

Pracovní pozice	Zaměstnanci dle úvazků
Pracovník v soc. službách - pečovatelská činnost	6
Pracovník v soc. službách - přímá obslužná péče	14
Pracovník v soc. službách - základní výchovná nepedagogická činnost	1
Sociální pracovník	2
Vedoucí všeobecná sestra	1
Všeobecná sestra	5
Ředitel	1
Účetní/personalista	1
Údržbář	0,5
Uklízečka	4
CELKEM	35,5 úvazku

Zaměstnanci na RD : 2

Organizace poskytuje sociální služby podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v souladu s rozhodnutím o registraci, s následnými úpravami a stavem ke dni 31. 12. 2016:

- dle § 40 - pečovatelská služba - terénní,
- dle § 44 - odlehčovací služby,
- dle § 47 - domov pro seniory.

Pečovatelská služba je provozována v terénu a ve dvou domech s pečovatelskými službami. Za rok 2017 byly služby poskytovány 50 uživatelům v „terénu“ a 37 seniorům v domech s pečovatelskou službou.

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

Domov pro seniory

Kapacita Domova pro seniory je 43 uživatelů; k dispozici je šest jednolůžkových a 16 dvoulůžkových pokojů a jeden třílůžkový pokoj.

Průměrná obsazenost všech lůžek v roce 2016 byla 99,7 %

Odlehčovací služba

Odlehčovací služba je určena pro 3 klienty. K dispozici je jeden společný pokoj. Průměrná obsazenost lůžek v roce 2016 byla 87%.

Hospodaření organizace v roce 2017 bylo ukončeno se záporným výsledkem hospodaření ve výši -1.224,53 Kč. Celkové náklady organizace za rok 2017 činily: 22.209.659,63 Kč, celkové výnosy organizace za rok 2017 činily: 22.208.435,10 Kč.

- do výsledku hospodaření byl pozitivně promítnut příjem z dotace JmK pro poskytovatele sociálních služeb dle § 101, ZSS ve výši: 2.015.900 Kč, dotace dle § 105, ZSS ve výši

375.200 Kč pro poskytovatele sociálních služeb. Z důvodu nepřidělení dotace pro poskytovatele soc. služeb pro sociální službu: domov pro seniory, byla po jednáních s OSV KÚ JmK úspěšně podána žádost o individuální dotaci z rozpočtu JmK, a to s určením na platy všeobecných sester. Rada JmK schválila částku ve výši: 1.750.000 Kč.

Finanční hospodaření organizace:

Číslo účtu	Výnosy	Čerpání v Kč
602.1000	Úhrady za stravu - klienti DS	1.980.815,00
602.1010	Úhrady za stravu - klienti OS	178.127,00
602.1100	VZP - hrazené výkony z veřejného zdrav. pojištění	550.935,60
602.3000	Úhrady za služby (základní činnosti) - PS	520.051,00
602.4000	Úhrady za základní činnosti - DS	29.911,00
602.4010	Úhrady za základní činnosti - klienti OS	310.303,00
602.6000	Úhrady za ubytování - klienti DS	2.910.017,00
602.6010	Úhrady za ubytování - klienti OS	226.170,00
603.1000	Výnosy z pronájmu bytů DPS na R. O.	127.284,00
648.1000	Zúčtování fondů (dary)	57.528,50
649.1000	Ostatní výnosy z činnosti-pojišťovna (násilné vloupání)	71.582,00
672.1100	Úhrady za zákl. činností - příspěvky na péči - klienti DS	5.784.607,00
672.3400	Rozpuštění inv. transferu Nadace ČEZ	20.004,00
672.4000	Provozní dotace - zřizovatel	5.300.000,00
672.4400	Individuální dotace JmK - platy všeobecných sester	1.750.000,00
672.5000	Dotace JmK dle §101, § 105, ZSS	2.391.100,00
CELKEM		22.208.435,10
Číslo účtu	Náklady	Čerpání v Kč
501.2000	Čisticí prostředky	260.191,00
501.2100	Mycí prostředky	32.812,21
501.2500	Prací prostředky	30.973,50
501.3000	Kancelářské potřeby	119.094,40
501.4000	Odborná literatura	4.590,00
501.5000	Zdravotnický materiál	174.041,00
501.6000	Drobný hmotný majetek do 3 tis. Kč	95.629,50
501.6100	Drobný majetek do 3 tis. Kč - spotřební	82.031,20
501.8000	Materiál na opravu a údržbu	27.264,10
501.8500	PHM - Š-Praktik	15.643,20
501.8600	PHM - Š-Fabia/PS	30.612,30
501.8650	PHM - ostatní (sekačky na trávu)	664,00
501.8700	Materiál pro volnočasovou aktivitu klientů	8.542,80
501.8900	Materiál - živ. výročí klientů	4.450,00
501.9000	Spotřeba materiálu - ostatní (údržba)	40.190,00
502.1000	EE - spotřeba budova G-centrum	251.694,00
502.1100	EE - spotřeba budova Pod Strání	-3.280,00
502.3000	Teplo - spotřeba budova G-centrum	349.118,00
502.4000	Vodné, stočné - spotřeba budova G-centrum	160.827,00
511.1000	Opravy a udržování - budova Republikánské obrany 13	217.162,35
511.1100	Opravy a udržování - budova Pod Strání 7 (zázemí personálu)	893,00
511.1200	Opravy a udržování - Š-Fabia/PS	5.726,00

511.1300	Opravy a udržování - Š-Praktik	2.505,00
511.2000	Opravy a udržování (servis) - zahradní technika a stroje	21.188,00
511.3000	Opravy a udržování - ostatní	88.476,76
512.1000	Cestovné - náklady	17.916,00
513.1000	Náklady na reprezentaci	18.062,00
518.1000	Ostatní služby (vývoz jímky, deratizace, servis závlahy)	105.115,00
518.1010	Bankovní poplatky	16.331,00
518.1060	Drobný hmotný majetek 1.000 - 7.000 Kč	8.168,00
518.2000	Telefony, internet	39.420,78
518.3000	Údržba počítačové sítě + servis	34.485,00
518.4000	Aktualizace programů - účetnictví, mzdy, IS Cygnus + Orion	90.827,00
518.4100	Účetní poradenství, BOZP	31.215,00
518.7000	Poštovné + služby pošty	7.762,00
518.7200	Odpad - likvidace TKO, pleny, ...	160.095,00
518.8000	Členské poplatky APSS	9.160,00
518.8500	Správa bytů - TEDOS	9.000,00
518.8600	Praní prádla (pro DS, OS)	42.273,43
518.8700	Stravné - klienti (DS, OS)	2.132.784,00
518.8800	Odborný výcvik učňů SOU Mikulov (individuální praxe)	7.260,00
521.1000	Platy - mzdové náklady	10.989.682,00
521.1200	Náhrady za PN z platů	53.360,00
521.5000	Dohody - mzdové náklady	47.158,00
524.1000	Zákonné sociální pojištění - odvody	2.750.723,00
524.2000	Zákonné zdravotní pojištění - odvody	990.363,00
525.1000	Zákonné úrazové pojištění Kooperativa	56.882,00
527.1000	Tvorba FKSP	220.921,00
527.1100	Lékařské prohlídky zaměstnanců - vstupní, periodické	8.750,00
527.1200	Vzdělávání zaměstnanců	140.053,00
527.1300	OOPP	126.767,00
538.1000	Ostatní daně a poplatky	15.094,00
547.1000	Manka a škody (násilné vloupání)	71.582,00
549.1000	Ostatní náklady z činnosti	19,60
551.1000	Odpisy dlouhodobého majetku	1.385.973,00
558.1000	Náklady z DDHM 3.001 - 40.000 Kč	575.721,50
569.4000	Pojištění vozidel organizace (povinné ručení a havarijní)	22.694,00
CELKEM		22.209.659,63 Kč

Výsledek hospodaření za r. 2017 : ztráta -1.224,53 Kč

Cíl:

- pokračovat v rozšiřování kapacity pobytové služby „domov pro seniory“
- realizovat projekt přístavby budovy – vznik nových sociálních služeb – domov se zvláštním režimem a domov pro osoby se zdravotním postižením /paliativní péče

10.2.2. Mikulovská sportovní, příspěvková organizace

Příspěvková organizace zajišťuje provoz a správu sportovní haly.
V rámci doplňkové činnosti zajišťuje provoz ubytovny a pronájem bytu.

Přehled zaměstnanců organizace k 31. 12. 2017

- ředitel organizace
- recepční
- recepční
- správce objektu
- uklízečka

Celkové příjmy organizace za r. 2017: 6.804.286 Kč

Z toho:

Výnosy ze služeb:	2.136.619 Kč
Příspěvek zřizovatele:	3.111.000 Kč
Výnosy z pronájmů	275.568 Kč
Použití fondů	1.265.168 Kč

Celkové náklady za r. 2017 : 6.168.829 Kč

Z toho:

Energie:	672.352,00 Kč
Materiál	277.143,00 Kč
Opravy:	1.419.839,00 Kč
Mzdy	1.303.474,00 Kč
Odvody	433.845,00 Kč
Odpisy	578.595,00 Kč

V nákladech na opravy jsou výdaje na plánovanou opravu střechy. Mírně poklesly náklady za energie.

Vzrostly příjmy z poskytování služeb – zejména z ubytování.

Výsledek hospodaření v hlavní činnosti:	zlepšený výsledek hospodaření: 7.487 Kč
Výsledek hospodaření z doplňkové činnosti:	zisk 627.970 Kč

Celkový hospodářský výsledek za r. 2017 : zisk 635.456,76 Kč

Závěr:

Účetní závěrky jsou úplné. Poskytují věrný obraz účetnictví a vystihují finanční situaci organizací.

Účetní závěrky byly bez výhrad vloženy do Centrálního systému účetních informací státu.

11. Majetková účast města Mikulov v jiných organizacích a společnostech

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

12. Dotace poskytnuté z rozpočtu města Mikulov

Město Mikulov v roce 2017 poskytlo neinvestiční dotace na akce a činnost spolkům a ostatním organizacím v oblasti sportu, kultury a ostatní zájmové činnosti , památkové péči, sociálních službách v celkové výši **6.350 tis. Kč**.

Výše dotací dle účelu v tis. Kč :

Provoz TIC Mikulov	2 000	
Kulturní akce a činnost	970	
Sport	956	
Individuální dotace	796	
Podpora památkové péče	447	
Obnova památek - program regenerace	573	z toho 320 tis. Kč dotace MK ČR
Sociální služby	608	

Přehled uzavřených smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu města za r. 2017:

číslo	příjemce	částka	akce/činnost
1700002	TIC Mikulov	2 000 000,00	provoz
1700025	SRPDŠ ZŠ Valtická	5 000,00	Oblastní kolo recitace
1700026	SRPDŠ ZUŠ Mikulov	10 000,00	Dětské podium
1700027	NS Pálava	10 000,00	Mikulovský zpěvák
1700028	Galerie Efram	65 000,00	činnost
1700029	Krojová chasa	25 000,00	Krojované hody
1700030	Knorrová Eva	15 000,00	Letní divadelní aktivity v galerii Konvent
1700031	Divadelní spolek Mikulov	10 000,00	Baví nás Mikulov
1700032	Institut pro trénink pohostinnosti	20 000,00	Festival sýrů
1700033	NS Pálava	90 000,00	činnost
1700034	Kytarový festival	160 000,00	Kytarový festival
1700035	Jaromír Hanzlík	65 000,00	Eurotrialog
1700036	Spolek PRO KONVENT	60 000,00	Festival barokního divadla
1700037	NS Pálava	40 000,00	Sousedé
1700038	Klavírní kurzy Mikulov	100 000,00	Klavírní kurzy
1700039	Národy Podyjí	60 000,00	Festival Národů Podyjí
1700040	Regionální muzeum Mikulov	20 000,00	Muzejní noc
1700041	Morava spolek sport. Tance	40 000,00	Jaro 2017
1700042	Kruh přátel hudby	30 000,00	Koncertní cyklus
1700043	Virtuosi di Mikulov	40 000,00	Kampanila 2017
1700044	Virtuosi di Mikulov	17 000,00	Koncertní cyklus
1700045	Spolek přátel K. Krautgartnera	65 000,00	Jazzový večer
1700046	Spolek přátel Mikulova	28 000,00	Fotoatelier
1700047	Bellato Group	15 000,00	Mikulovské Pivobraní
1700048	Bachův varhanní podzim	5 000,00	Bachův varhanní podzim
1700049	Chybová Hana Ing.	5 000,00	činnost galerie U ní
1700050	Český střelecký svaz	7 000,00	Western na Boot Hill
1700051	Český střelecký svaz	6 000,00	Westernové klání
1700052	Lacrosse club OSTO6	19 000,00	činnost
1700053	Cesta draha z.s.	25 000,00	Mikulovský kopeček
1700054	DDM Mikulov	8 000,00	Česko se hýbe
1700055	DDM Mikulov	9 000,00	Taneční soutěž Czech dance tour
1700056	FC Pálava	54 000,00	Turnaj čtyř zemí
1700057	FC Pálava	200 000,00	činnost
1700058	SRPDŠ Gymnázium a SOU	8 000,00	Mezinárodní sportovní den

1700059	Nadace Jakuba Voráčka	20 000,00	Charitativní fotbalový turnaj
1700060	STP Mikulov z.s.	68 000,00	činnost
1700061	Morava spolek sportovního tance	41 000,00	činnost
1700062	Tenisový klub Mikulov	30 000,00	Tenisový kemp
1700063	Tenisový klub Mikulov	34 000,00	Tenisová škola
1700064	Tenisový klub Mikulov	10 000,00	Krajské soutěže
1700065	Tenisový klub Mikulov	55 000,00	činnost
1700066	FRC Mikulov	151 000,00	činnost
1700067	ŠSK ZŠ Hraničářů	10 000,00	Atletický trojboj
1700068	Jezdecký spolek	54 000,00	Mistrovství ve spřežení
1700069	Jezdecký spolek	147 000,00	činnost
1700070	Svaz důchodců	10 000,00	Lázeňský pobyt v Lázních Teplice nad Bečvou
1700071	Svaz důchodců	7 000,00	Návštěva opery Káťa Kabanová
1700072	Sportovně střelecký klub Mikulov	3 000,00	Dětský den
1700073	Svaz důchodců	10 000,00	činnost
1700074	DDM Mikulov	20 000,00	Maškarní karneval
1700075	CEV Pálava ZO ČSOP	50 000,00	Škola hrou pod Pálavou
1700076	FC Pálava	400 000,00	provoz areálu
1700077	Klub vojenské historie	50 000,00	činnost
1700078	Libuše Danielová	10 000,00	činnost Klubu seniorů
1700079	Libuše Danielová	10 000,00	Družební setkání
1700080	Muzejní a vlastivědná společnost	5 000,00	Vlastivědný věstník
1700081	Radioklub Mikulov	40 000,00	činnost
1700082	Radioklub Mikulov	8 000,00	UHF závod
1700083	Radioklub Mikulov	10 000,00	Klubovní soutěže
1700084	Radioklub Mikulov	10 000,00	Mezinárodní setkání v Holicích
1700085	Junák	64 000,00	činnost
1700086	Židovská obec Brno	143 000,00	židovský hřbitov - oprava střešního pláště obřadní síně
1700087	Oldřich Kříž, Pohořelice	64 000,00	Husova 19 - oprava střechy
1700088	Petr a Ludmila Šebestovi, Mikulov	92 000,00	Piaristů 18 - statické zajištění uličního křídla
1700089	Zdeněk a Jitka Vokounovi, Brno	100 000,00	Koněvova 36 - zajištění havarijního stavu fasády
1700090	Diecézní charita Brno, Oblastní charita Břeclav	9 608,00	Nízkoprahové denní centrum
1700091	Biliculum, z.ú.	318 115,00	denní stacionář
1700092	SRPDŠ ZŠ Valtická	15 000,00	Mez. setkání ZŠ
1700093	Mojmír Navrátil, Hlohovec	48 000,00	Husova 23 - výměna oken
	Biliculum, z.ú.	220 000,00	Stonožka- sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi

	Diecézní charita Brno, Oblastní charita Břeclav	60 500,00	Kontaktní centrum s terénním programem Břeclav
	Luděk a Věra Rabušicovi, Mikulov	53 000,00	Vídeňská 4 - oprava fasády dvorního křídla
1700109	Malovaný kraj	10 000,00	vydávání časopisu
1700147	SRPDŠ Gymnázium a SOU	15 000,00	Mezinárodní sportovní den v Galantě
1700154	Luděk a Věra Rabušicovi, Mikulov	331 000,00	památková péče Vídeňská 4
1700159	Význačná kolegiální kapitula	242 000,00	památková péče
1700191	Sparta boxing club	30 000,00	nájemné NP
1700196	Ekovín Brno	20 000,00	VINOENVI 2018

Kontrola 2 největších příjemců byla provedena za účasti přizvané osoby – společnosti ON-OK Libina s.r.o. se sídlem Libina č.p. 190.

Dále byla v r. 2017 byla provedena veřejnosprávní kontrola na místě u 25 příjemců resp. byla provedena kontrola 36 akcí a zkontrolováno bylo 2.529.000 Kč. Při těchto kontrolách byly ojediněle zjištěny drobné nedostatky. V jednom případě byl vyměřen platebním výměrem odvod za porušení rozpočtové kázně z důvodu pozdního předložení vyúčtování dotace.

V Mikulově dne 29. 5. 2018

Sestavila: Ing. Klanicová Ingrid, vedoucí finančního odboru

Přílohy závěrečného účtu:

- Příloha č. 1 Tabulková část – rozpočet města Mikulov 2017- souhrnný přehled
- Příloha č. 2 Výkaz FIN 2-12 M – plnění rozpočtu
- Příloha č. 3 Finanční vyúčtování dotací
- Příloha č. 4 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Mikulov
- Příloha č. 5 Účetní závěrky příspěvkových organizací zřízených městem Mikulov
- Příloha č. 6 Hospodaření obchodních společností založených městem Mikulov