



Město MIKULOV

NÁVRH ZÁVĚŘEČNÉHO ÚČTU MĚSTA MIKULOV za r. 2021

Zastupitelstvo města na svém zasedání 29. 6. 2022 bude schvalovat návrh závěrečného účtu města Mikulov za r. 2021.

Připomínky k návrhu mohou občané uplatnit písemně ve lhůtě do 28. 6. 2021 na adresu Městský úřad Mikulov, finanční odbor, Náměstí 1, 692 01 Mikulov nebo prostřednictvím elektronické pošty na e-mail: klanicova@mikulov.cz

Připomínky lze také uplatnit ústně na zasedání zastupitelstva města při schvalování závěrečného účtu.

Dokument je zveřejněn na webových stránkách města Mikulov v sekci „rozpočet města“:

<https://www.mikulov.cz/obcan/zaverecny-ucet-2021>

Listinná podoba je uložena v kanceláři finančního odboru – č. 351, adresa Městský úřad Mikulov, Náměstí 1.

Ing. Klanicová Ingrid
vedoucí finančního odboru
Tel. 519 444 521

Zveřejněno: 13. 6. 2022

Rekapitulace provedených rozpočtových změn 2021:

v tis. Kč

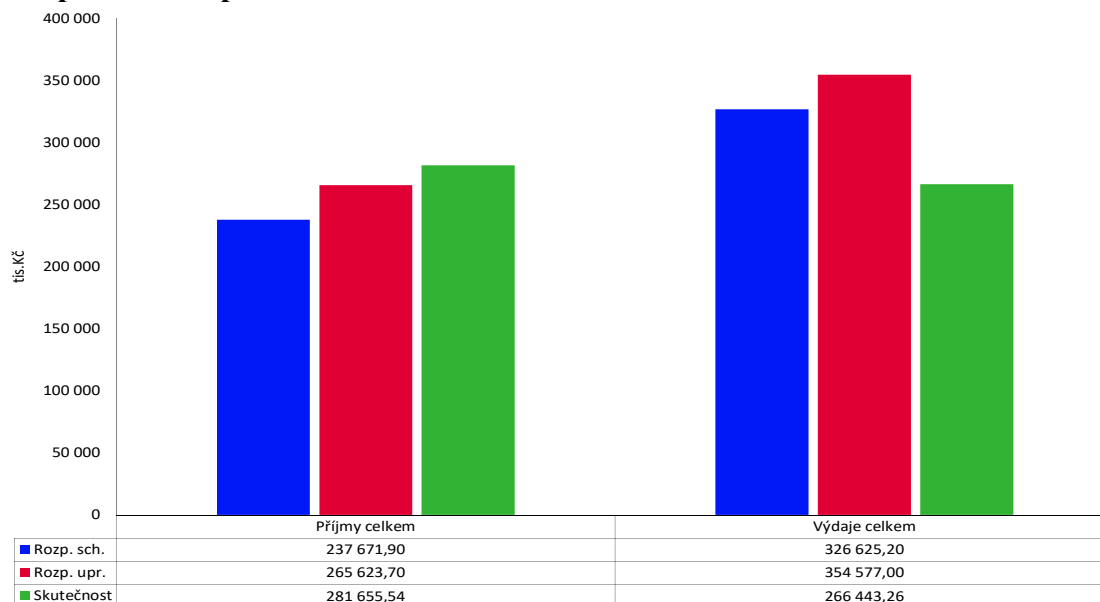
	Schválený rozpočet	RO č. 1	RO č. 2	RO č. 3	RO č. 4	RO č. 5	RO č. 6	RO č. 7	Upravený rozpočet
PŘÍJMY	237 672	9 705	9 122	100	6 776	889	1 055	304	265 623
VÝDAJE	326 625	9 705	9 122	100	6 776	889	1 055	304	354 576
SALDO	-88 953	0	0	0	0	0	0	0	-88 953

Rekapitulace hospodaření – rok 2021 - bez financování

(údaje v tis. Kč)

Příjmy a výdaje	Rozpočet		Skutečnost	Rozdíl Upr.r. - Skut.
	Schválený	Upravený		
Daňové příjmy	153 179,00	156 610,00	174 074,85	-17 464,85
Nedaňové příjmy	41 848,00	42 393,00	44 389,45	-1 996,45
Kapitálové příjmy	1 500,00	6 870,00	3 343,99	3 526,01
Přijaté dotace	41 144,90	59 750,70	59 847,26	-96,56
Příjmy celkem	237 671,90	265 623,70	281 655,54	-16 031,84
Běžné výdaje	202 607,20	222 405,40	194 099,05	28 306,35
Kapitálové výdaje	124 018,00	132 171,60	72 344,22	59 827,38
Výdaje celkem	326 625,20	354 577,00	266 443,26	88 133,74

Rekapitulace hospodaření – rok 2021- bez financování



Vyhodnocení rozpočtu – rok 2021- 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	31 200,00	31 200,00	21 205,57	68,0%	9 994,43
1112	Daň z příjmů FO placená poplatníky	0,00	700,00	1 291,45	184,5%	-591,45
1113	Daň z příjmů FO vybíraná srážkou	2 634,00	2 634,00	3 348,94	127,1%	-714,94
1121	Daň z příjmů práv.osob	16 550,00	18 750,00	28 257,04	150,7%	-9 507,04
1122	Daň z příjmů práv.osob-obce	6 000,00	6 000,00	5 107,20	85,1%	892,80
1211	DPH	55 300,00	55 300,00	63 185,53	114,3%	-7 885,53
1334	Odvody za odnětí půdy ZPF	0,00	0,00	73,36	-	-73,36
1340	Popl. za provoz syst.nakl.s komun.odpady	3 500,00	3 500,00	3 386,97	96,8%	113,03
1341	Poplatek ze psů	250,00	250,00	229,72	91,9%	20,28
1342	Poplatek z pobytu	3 600,00	3 600,00	2 618,99	72,7%	981,01
1343	Popl. za už.věř.prostranství	500,00	500,00	357,92	71,6%	142,08
1349	Zrušené místní poplatky	250,00	250,00	30,56	12,2%	219,44
1353	Příjmy za ZOZ - řidičáky	150,00	150,00	192,10	128,1%	-42,10
1356	Příjmy za dobýv.nerost.a geolog.práce	800,00	1 231,00	1 838,81	149,4%	-607,81
1361	Správní poplatky	4 065,00	4 065,00	4 118,89	101,3%	-53,89
1381	Daň z hazardních her bez daně z techn.her	600,00	700,00	932,22	133,2%	-232,22
1382	Zruš.odvod z loterií a her kromě VHP	0,00	0,00	0,05	-	-0,05
1383	Zrušený odvod z VHP	0,00	0,00	17,69	-	-17,69
1385	Dílčí daň z technických her	20 980,00	20 980,00	31 231,11	148,9%	-10 251,11
1511	Daň z nemovitých věcí	6 800,00	6 800,00	6 650,73	97,8%	149,27
DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM		153 179,00	156 610,00	174 074,85	111,2%	-17 464,85
2111	Příjmy z poskyt. služeb a výrobků	2 510,00	2 455,00	499,61	20,4%	1 955,39
2112	Příjmy z prodeje zboží	0,00	0,00	13,15	-	-13,15
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	300,00	300,00	113,94	38,0%	186,06
2122	Odvody PO	500,00	745,00	745,00	100,0%	0,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	3 200,00	3 200,00	3 638,66	113,7%	-438,66
2132	Příjmy z pronáj.ost. nemov.věcí a částí	27 035,00	27 035,00	29 440,62	108,9%	-2 405,62
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	200,00	195,00	121,92	62,5%	73,08
2141	Příjmy z úroků (část)	3,00	3,00	1,33	44,4%	1,67
2212	Sankční platby přijaté od jin.subj.	6 680,00	6 730,00	7 494,92	111,4%	-764,92
2226	Příjmy z fin.vypoř. mezi obcemi	0,00	0,00	39,89	-	-39,89
2229	Ost.přijaté vratky transf. a podob.příjmy	0,00	50,00	72,16	144,3%	-22,16
2310	Příjmy z prodeje krátk.maj. a DDM	0,00	5,00	4,39	87,8%	0,61
2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00	200,00	210,00	105,0%	-10,00
2324	Přijaté nekap. příspěv.a náhrady	1 420,00	1 475,00	1 976,41	134,0%	-501,41
2329	Ostatní nedaňové příjmy j.n.	0,00	0,00	17,44	-	-17,44
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM		41 848,00	42 393,00	44 389,45	104,7%	-1 996,45
3111	Příjmy z prodeje pozemků	1 500,00	1 500,00	3 342,79	222,9%	-1 842,79
3112	Příjmy z prodeje ost.nemov.věcí a j.části	0,00	5 370,00	0,00	0,0%	5 370,00
3113	Příjmy z prodeje ost. hm. DM	0,00	0,00	1,20	-	-1,20
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM		1 500,00	6 870,00	3 343,99	48,7%	3 526,01
4111	Neinv.přij. tran. z všeob.pokl.správy SR	0,00	1 989,70	2 004,54	100,7%	-14,84
4112	Neinv.přij. trf. ze SR - souhrn.dot.vzt.	22 113,90	22 113,90	22 113,90	100,0%	0,00
4116	Ostatní neinv. přijaté transf. ze SR	3 628,00	8 869,10	9 011,52	101,6%	-142,42
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	930,00	706,00	694,85	98,4%	11,15
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	10 545,90	10 546,15	100,0%	-0,25
4152	Neinv.transf.od mezinár. Institucí	0,00	1 617,70	1 617,65	100,0%	0,05
4216	Ostatní inv.přijaté transfery ze SR	14 473,00	1 053,20	988,12	93,8%	65,08
4232	Inv.transf.od mezinár.institucí kromě EU	0,00	12 855,20	12 870,51	100,1%	-15,31
PŘIJATÉ DOTACE CELKEM		41 144,90	59 750,70	59 847,26	100,2%	-96,56
PŘÍJMY CELKEM		237 671,90	265 623,70	281 655,54	106,0%	-16 031,84
8117	Bank.účty-změna stavu krátk.prostř.	96 079,30	96 079,30	0,00	0,0%	96 079,30
8117	Aktiv.krátk. oper.řiz.likvidity - příjmy	0,00	0,00	1 065,67	-	-1 065,67
FINANCOVÁNÍ CELKEM		96 079,30	96 079,30	1 065,67	1,1%	95 013,63
PŘÍJMY CELKEM VČETNĚ FINANCOVÁNÍ		333 751,20	361 703,00	282 721,21	78,2%	78 981,79

Vyhodnocení běžných výdajů za odvětvové třídění (paragrafy) - rok 2021

Par.	Název paragrafu	Rozpočet		Skutečnost	Plnění Skut./Upr.	Rozdíl Upr.r. - Skut.
		Schválený	Upravený			
1014	Ozdrav.hosp. zvířat a polních plodin	110,00	320,00	137,84	43,1%	182,16
1036	Správa v lesním hospodářství	30,00	30,00	0,00	0,0%	30,00
2143	Cestovní ruch	3 060,00	3 060,00	2 582,99	84,4%	477,01
2212	Silnice	7 000,00	7 003,00	5 125,21	73,2%	1 877,79
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	700,00	727,00	329,72	45,4%	397,28
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	150,00	660,00	298,90	45,3%	361,10
2295	Doprav.obslužnost veř.sloužbami - smíšená	1 425,00	1 425,00	1 328,11	93,2%	96,90
2321	Odvád.a čistění odpad.vod a nakl. s kaly	300,00	1 090,00	924,32	84,8%	165,68
3111	Mateřské školy	3 093,00	2 886,00	2 810,00	97,4%	76,00
3113	Základní školy	9 260,00	10 479,60	10 375,96	99,0%	103,64
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání	2 100,00	703,00	438,00	62,3%	265,00
3313	Filmová tvorba, distribuce a kina	2 682,00	2 682,00	1 523,85	56,8%	1 158,15
3314	Činnosti knihovnické	2 650,00	2 688,00	2 410,50	89,7%	277,50
3317	Výstavní činnosti v kultuře	1 665,00	1 665,00	1 485,38	89,2%	179,62
3319	Ostatní záležitosti kultury	0,00	60,00	58,87	98,1%	1,13
3322	Zachování a obnova kulturních památek	1 330,00	1 656,40	667,52	40,3%	988,88
3349	Ost.záležitosti sdělovacích prostředků	1 375,00	1 380,00	1 293,21	93,7%	86,79
3399	Ost.zál.kultury, církví a sděl.prostř.	4 581,00	5 641,00	4 367,04	77,4%	1 273,96
3412	Sport.zařízení ve vlastnictví obce	4 059,20	4 819,20	4 767,23	98,9%	51,97
3419	Ostatní sportovní činnost	2 240,00	2 287,00	1 086,00	47,5%	1 201,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže	350,00	485,00	489,05	100,8%	-4,05
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	700,00	585,00	612,21	104,7%	-27,21
3612	Bytové hospodářství	5 525,00	5 725,00	3 556,02	62,1%	2 168,98
3613	Nebytové hospodářství	2 525,00	2 525,00	959,53	38,0%	1 565,47
3631	Veřejné osvětlení	5 000,00	5 000,00	4 139,06	82,8%	860,94
3632	Pohřebnictví	420,00	420,00	245,89	58,5%	174,11
3636	Územní rozvoj	400,00	397,00	200,57	50,5%	196,43
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	11 585,00	5 987,60	2 859,61	47,8%	3 127,99
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	300,00	370,00	361,50	97,7%	8,50
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	4 650,00	4 480,00	3 016,70	67,3%	1 463,30
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů	1 300,00	2 130,00	1 985,92	93,2%	144,08
3725	Využívání a zneškodňování komunál.odpadů	4 050,00	6 320,00	6 295,34	99,6%	24,66
3729	Ostatní nakládání s odpady	1 800,00	1 800,00	303,02	16,8%	1 496,98
3744	Protieroz.,protilavin.a protipož.ochrana	40,00	4 820,00	3 563,96	73,9%	1 256,04
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	6 200,00	6 200,00	4 120,05	66,5%	2 079,95
4329	Ost.sociál.péče a pomoc dětem a mládeži	15,00	15,00	13,61	90,7%	1,39
4333	Domovy-penzióny pro matky s dětmi	1 680,00	0,00	0,00	-	0,00
4339	Ostat.sociální péče rodině a manželství	-750,00	930,00	742,57	79,8%	187,43
4351	Osobní asistence a pečovatelská služba	5 570,00	18 589,60	18 589,77	100,0%	-0,17
4379	Ost.sloužby v oblasti sociální prevence	250,00	250,00	223,80	89,5%	26,20
4399	Ost.zál.sociálních věcí a polit.zaměst.	0,00	0,00	0,92	-	-0,92
5212	Ochrana obyvatelstva	0,00	300,00	281,49	93,8%	18,51
5213	Krizová opatření	400,00	100,00	0,00	0,0%	100,00
5219	Ostatní záležitosti ochrany obyvatelstva	80,00	80,00	0,00	0,0%	80,00
5269	Ost.spr.v obl.hosp.opatř.pro kriz.stavy	0,00	500,00	500,00	100,0%	0,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	17 023,00	17 523,00	16 687,29	95,2%	835,71
5519	Ostatní záležitosti požární ochrany	350,00	350,00	350,00	100,0%	0,00
6112	Zastupitelstva obcí	6 415,00	6 415,00	6 258,30	97,6%	156,70
6114	Volby do Parlamentu ČR	0,00	237,00	194,96	82,3%	42,04
6171	Činnost místní správy	69 399,00	69 539,00	65 745,15	94,5%	3 793,85
6310	Obecné příjmy a výd.z finančních operací	1 170,00	520,00	1 359,54	261,5%	-839,54
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	510,00	510,00	496,65	97,4%	13,35
6399	Ostatní finanční operace	7 800,00	8 000,00	7 873,96	98,4%	126,04
6402	Finanční vypořádání	40,00	40,00	61,95	154,9%	-21,95
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM		202 607,20	222 405,40	194 099,05	87,3%	28 306,35

Vyhodnocení skutečnosti kapitálových výdajů za oddíly – rok 2021

Název oddílu	Skutečnost	Podíl na kap. výdajích
22 Doprava	23 435,86	32,4%
23 Vodní hospodářství	12 697,02	17,6%
31 Vzdělávání	1 185,43	1,6%
33 Kultura, církve a sdělovací prostředky	2 505,22	3,5%
34 Sport a zájmová činnost	5 259,83	7,3%
36 Bydlení, komunál.služby a územ.rozvoj	21 923,55	30,3%
37 Ochrana životního prostředí	434,66	0,6%
53 Bezpečnost a veřejný pořádek	1 452,48	2,0%
61 Státní moc, stát.správa a územní samosp.	3 450,18	4,8%
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	72 344,22	100,0%

Vyhodnocení skutečnosti kapitálových výdajů za oddíly – rok 2021

