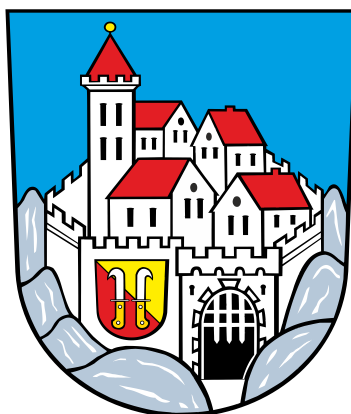


MĚSTO MIKULOV



Závěrečný účet za rok 2022

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

OBSAH:

1. ÚDAJE O PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA R. 2022
2. FINANCOVÁNÍ
3. UKAZATELE MONITORINGU HOSPODAŘENÍ
4. ZŮSTATKY BANKOVNÍCH ÚČTŮ
5. HOSPODAŘENÍ FONDŮ
6. VYPOŘÁDÁNÍ FINANČNÍCH VZTAHŮ
7. HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM
8. VYBRANÉ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ MĚSTA
9. PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ MĚSTA
10. HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ – zhodnocení
11. MAJETKOVÉ ÚČASTI MĚSTA

PŘÍLOHY:

1. Tabulka plnění rozpočtu za r. 2022
2. Tabulky vyúčtování finančních vztahů za r. 2022
3. Zpráva auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města Mikulov
4. Účetní výkazy k 31.12.2022 – Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha
5. Účetní výkazy a zprávy o hospodaření příspěvkových organizací
6. Účetní výkazy a zprávy o hospodaření založených obchodních společností

1. ÚDAJE O PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA R. 2022

Rozpočet města Mikulov na r. 2022 byl schválen zastupitelstvem města dne 2. 3. 2022
Rozpočet byl schválený jako schodkový. Schodek rozpočtu byl kryt přebytkem hospodaření z minulých let.

Celkové příjmy rozpočtu byly schváleny ve výši 237.672 tis Kč a celkové výdaje ve výši 326.625 tis. Kč, financování 88.953 tis. Kč.

V průběhu r. 2022 bylo provedeno 6 rozpočtových opatření. Všechna opatření byla řádně schválena. Úpravami rozpočtu byly příjmy města zvýšeny o 58.952 tis. Kč na konečnou výši 333.203 tis. Kč a výdaje rozpočtu byly zvýšeny o 58.952 tis. Kč na konečnou výši 451.993 tis. Kč. Schodek rozpočtu nebyl rozpočtovými opatřeními změněn.

Rekapitulace provedených rozpočtových změn:
v tis. Kč

	Schválený rozpočet	RO č. 1	RO č. 2	RO č. 3	RO č. 4	RO č. 5	RO č. 6	Upravený rozpočet
PŘÍJMY	274 251	6 087	13 489	32 659	4 648	1 833	236	333 203
VÝDAJE	393 041	6 087	13 489	32 659	4 648	1 833	236	451 993
SALDO	-118 790	0	0	0	0	0	0	-118 790

Rozpočet 2022 - skutečnost

Hospodaření města Mikulov skončilo přebytkem ve výši 19.478 tis. Kč, tj. nemuselo zapojit do hospodaření finanční prostředky z minulých let, naopak je navýšilo.

Rozpočet 2022 - skutečnost – celková rekapitulace

v tis. Kč

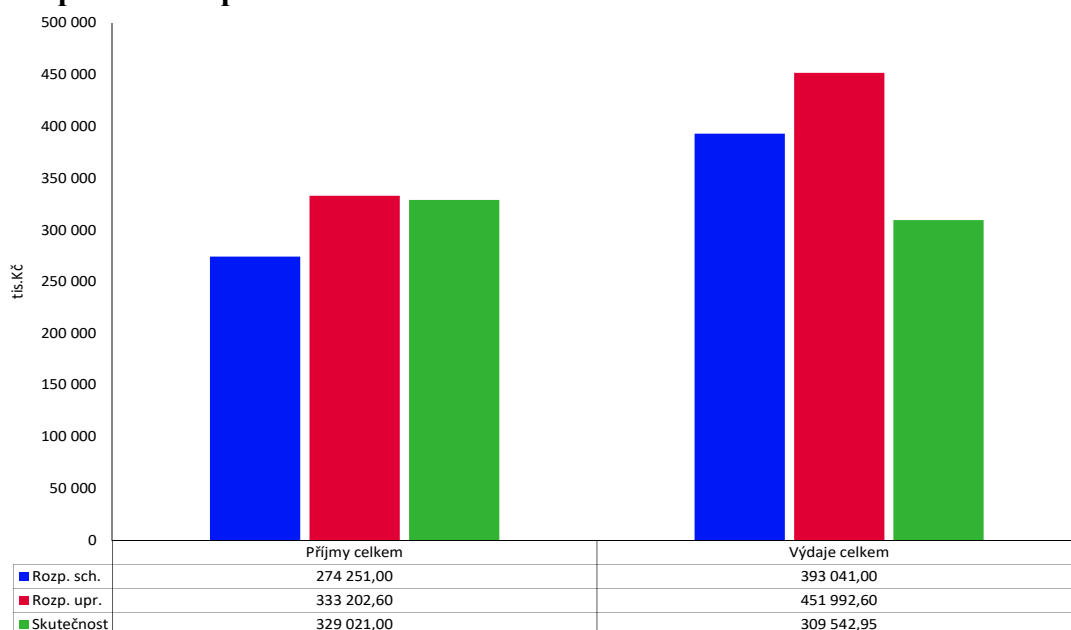
v tis. Kč		konsolidace	po konsolidaci
PŘÍJMY	369 980	40 959	329 020
VÝDAJE	350 502	40 959	309 542
SALDO ROZPOČTU	19 478		19 478

Rekapitulace hospodaření – rok 2022 - bez financování

(údaje v tis. Kč)

Příjmy a výdaje	Rozpočet		Skutečnost	Rozdíl Upr.r. - Skut.
	Schválený	Upravený		
Daňové příjmy	174 941,00	211 396,00	226 062,54	-14 666,54
Nedaňové příjmy	46 635,00	47 457,00	48 030,15	-573,15
Kapitálové příjmy	21 030,00	25 596,00	10 593,44	15 002,56
Přijaté dotace	31 645,00	48 753,60	44 334,87	4 418,73
Příjmy celkem	274 251,00	333 202,60	329 021,00	4 181,60
Běžné výdaje	214 117,00	247 297,40	218 821,58	28 475,82
Kapitálové výdaje	178 924,00	204 695,20	90 721,37	113 973,83
Výdaje celkem	393 041,00	451 992,60	309 542,95	142 449,65

Rekapitulace hospodaření – rok 2022- bez financování



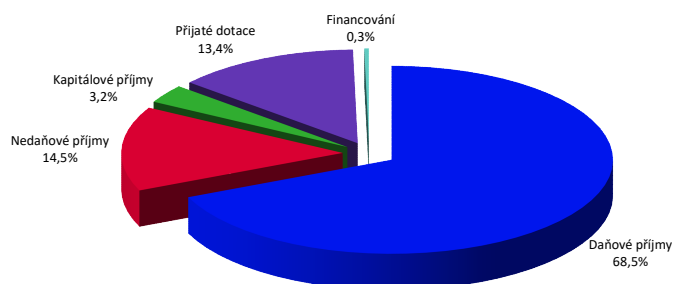
Saldo provozního přebytku po měsících – rok 2022

Měsíc	Běžné		Saldo
	Příjmy	Výdaje	
leden	16 284,01	11 683,28	4 600,73
únor	29 311,98	10 357,56	18 954,41
březen	23 797,59	20 695,47	3 102,12
duben	19 159,97	13 857,32	5 302,65
květen	35 277,46	19 028,50	16 248,96
červen	24 933,36	20 782,14	4 151,22
červenec	29 141,24	30 135,42	-994,18
srpen	34 253,93	14 246,90	20 007,03
září	23 427,81	12 871,59	10 556,22
říjen	23 406,00	19 123,20	4 282,80
listopad	31 303,49	22 643,11	8 660,38
prosinec	27 780,73	23 397,09	4 383,64
Celkem	318 077,56	218 821,58	99 255,98

PŘÍJMY skutečnost k 31.12.2022 a porovnání s předcházejícím obdobím:
v Kč

	r. 2022	r. 2021	r. 2020	r. 2019
Daňové	226 062 540,00	174 074 845,22	154 736 941,32	164 694 527,13
Nedaňové	48 030 150,00	44 389 446,12	44 340 126,24	40 893 253,85
Kapitálové	10 593 440,00	3 343 988,00	2 949 182,61	3 901 774,00
Transfery	44 333 870,00	86 307 258,20	207 794 906,53	144 676 193,88
celkem	329 020 000,00	308 115 537,54	409 821 156,70	354 165 748,86

Příjmy – skutečnost rok 2022 - včetně financování (vč. položky 8115)



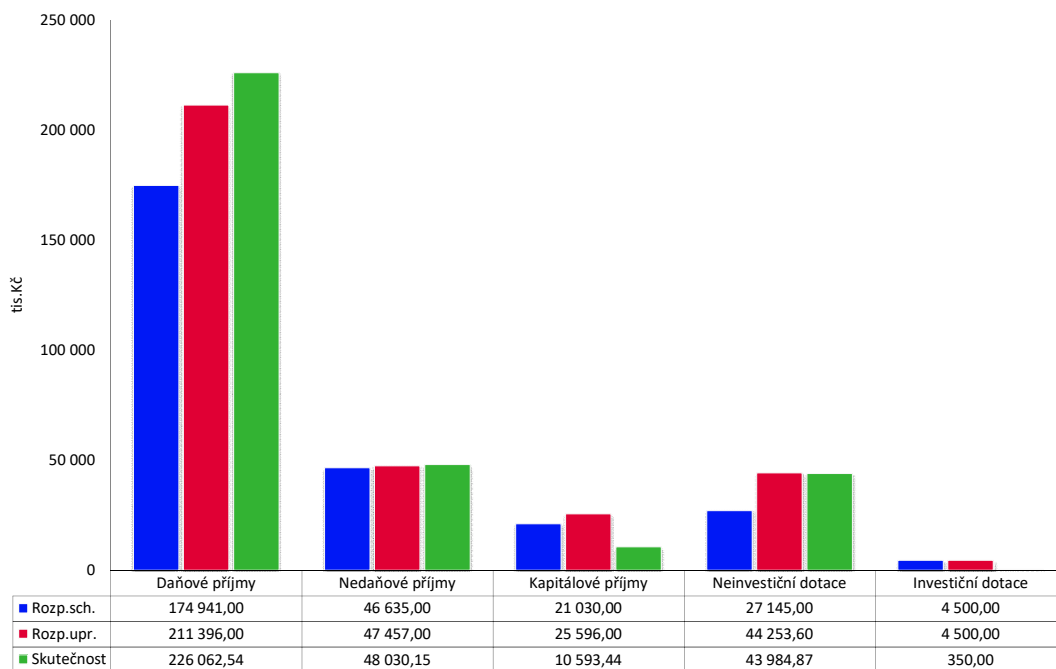
Skutečné příjmy v roce 2022 dosáhly částky 369.980 tis. Kč resp. po konsolidaci 329 020 tis. Kč a byly o 21.087 tis. Kč vyšší než v roce 2021.

Nárůst byl zejména u daňových příjmů. Naopak poklesly příjmy z transferů.

Vyhodnocení rozpočtu – rok 2022- 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	21 300,00	22 300,00	22 844,09	102,4%	-544,09
1112	Daň z příjmů FO placená poplatníky	900,00	1 300,00	1 946,40	149,7%	-646,40
1113	Daň z příjmů FO vybíraná srážkou	3 158,00	3 313,00	4 326,65	130,6%	-1 013,65
1121	Daň z příjmů práv.osob	23 604,00	30 604,00	32 717,90	106,9%	-2 113,90
1122	Daň z příjmů práv.osob-obce	6 000,00	6 000,00	6 257,08	104,3%	-257,08
1211	DPH	66 154,00	74 154,00	74 309,37	100,2%	-155,37
1334	Odvody za odnětí půdy ZPF	0,00	0,00	54,14	-	-54,14
1341	Poplatek ze psů	250,00	250,00	219,75	87,9%	30,25
1342	Poplatek z pobytu	5 000,00	5 000,00	6 322,82	126,5%	-1 322,82
1343	Popl. za už.veř.prostranství	500,00	500,00	585,54	117,1%	-85,54
1345	Odpadové hospodaření a komunální odpady	3 600,00	4 000,00	4 298,52	107,5%	-298,52
1349	Zrušené místní poplatky	700,00	700,00	32,72	4,7%	667,29
1353	Příjmy za ZOZ - řidičáky	150,00	150,00	152,60	101,7%	-2,60
1356	Příjmy za dobýv.nerost.a geolog.práce	2 000,00	2 000,00	2 635,67	131,8%	-635,67
1361	Správní poplatky	4 025,00	4 025,00	4 905,70	121,9%	-880,70
1381	Daň z hazardních her bez daně z techn.her	800,00	800,00	1 051,44	131,4%	-251,44
1382	Zruš.odvod z loterií a her kromě VHP	0,00	0,00	0,75	-	-0,75
1383	Zrušený odvod z VHP	0,00	0,00	21,77	-	-21,77
1385	Dílčí daň z technických her	30 000,00	49 500,00	56 333,41	113,8%	-6 833,41
1511	Daň z nemovitých věcí	6 800,00	6 800,00	7 046,23	103,6%	-246,23
DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM		174 941,00	211 396,00	226 062,54	106,9%	-14 666,54
2111	Příjmy z poskyt. služeb, výrobků, práv	2 452,00	2 449,00	1 010,47	41,3%	1 438,53
2112	Příjmy z prodeje zboží	0,00	0,00	8,88	-	-8,88
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	500,00	500,00	456,17	91,2%	43,83
2122	Odvody PO	500,00	500,00	500,00	100,0%	0,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	4 000,00	4 000,00	5 007,71	125,2%	-1 007,71
2132	Příjmy z pronáj.ost. nemov.věcí a částí	30 030,00	30 030,00	32 080,88	106,8%	-2 050,88
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	150,00	150,00	124,16	82,8%	25,84
2141	Příjmy z úroků	3,00	3,00	1,35	45,0%	1,65
2212	Sankční platby přijaté od jin.osob	7 240,00	7 240,00	6 737,97	93,1%	502,03
2229	Ost.přijaté vratky transf. a podob.příjmy	0,00	139,00	139,31	100,2%	-0,31
2321	Přijaté peněž.neinv. dary	0,00	57,00	57,00	100,0%	0,00
2324	Přijaté neinv. přísp.a náhrady	1 760,00	2 389,00	1 897,40	79,4%	491,60
2328	Neidentifikované příjmy	0,00	0,00	5,42	-	-5,42
2329	Ostatní nedaňové příjmy j.n.	0,00	0,00	3,43	-	-3,43
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM		46 635,00	47 457,00	48 030,15	101,2%	-573,15
3111	Příjem z prodeje pozemků	1 500,00	1 500,00	3 547,77	236,5%	-2 047,77
3112	Příjem z prodeje ost.nemov.věcí a j.částí	19 530,00	23 395,00	6 334,87	27,1%	17 060,13
3113	Příjem z prodeje ost. hm. DM	0,00	0,00	10,69	-	-10,69
3114	Příjem z prodeje nehm. DM	0,00	701,00	700,11	99,9%	0,89
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM		21 030,00	25 596,00	10 593,44	41,4%	15 002,56
4111	Neinv.přij. tran. z všeob.pokl.správy SR	0,00	832,30	832,47	100,0%	-0,17
4112	Neinv.přij. trf. ze SR - souhrn.dot.vzt.	22 114,00	22 009,80	22 009,80	100,0%	0,00
4116	Ostatní neinv. přijaté transf. ze SR	3 865,00	10 298,00	10 554,59	102,5%	-256,59
4118	Neinvestiční převody z NF	480,00	480,00	0,00	0,0%	480,00
4121	Neinv.přijaté transfery od obcí	686,00	696,00	651,55	93,6%	44,45
4122	Neinv.přijaté transfery od krajů	0,00	9 937,50	9 936,46	100,0%	1,04
4216	Ostatní inv.přijaté transfery ze SR	4 500,00	4 500,00	350,00	7,8%	4 150,00
PŘIJATÉ DOTACE CELKEM		31 645,00	48 753,60	44 334,87	90,9%	4 418,73
PŘÍJMY CELKEM		274 251,00	333 202,60	329 021,00	98,7%	4 181,60
8115	Bank.účty-změna stavu krátk.prostř.	125 822,00	125 822,00	0,00	0,0%	125 822,00
8117	Aktiv.krátk. oper.řiz.likvidity - příjmy	0,00	0,00	1 147,51	-	-1 147,51
FINANCOVÁNÍ CELKEM		125 822,00	125 822,00	1 147,51	0,9%	124 674,49
PŘÍJMY CELKEM VČETNĚ FINANCOVÁNÍ		400 073,00	459 024,60	330 168,51	71,9%	128 856,09

Vyhodnocení rozpočtu rok 2022 - příjmy dle tříd



Daňové příjmy

V roce 2022 dosáhly 174.074 tis. Kč tj. 56,5 % příjmů rozpočtu města a oproti r. 2020 vzrostly o 19.338 tis. Kč.

Porovnání daňových příjmů za r. 2021, 2020 a 2019 v tis. Kč:

	r. 2022	r. 2021	r. 2020	r. 2019
Výnos sdílených daní	139 143	117 288	105 164	111 413
Výnos místních daní – poplatky	11 459	6 624	6 755	7 502
Výnos daně z hazardu a technických her	54 407	32 180	26 630	27 102
Výnos daně z nemovitých věcí	7 046	6 651	6 899	6 834
Správní poplatky	5 059	4 119	3 580	4 176
Příjmy z vydobývání a ostatní	2 635	2 031	801	758
výnos daně z příjmu za obec	6 257	5 107	4 713	5 911
Odněti ZPF	56	74	187	97
Celkem daňové příjmy	226 062	174 074	154.736	163 793

Příjmy se sdílených daní v roce 2022 oproti předcházejícímu roku narostly o 21.855 tis. Kč, a to zejména výnos daně z přidané hodnoty, výnos daně právnických osob. V roce 2022 bylo rekordní i inkaso daně z technických her, výnos je vyšší o 22.227 tis. Kč.

Za rok 2022 se zvýšily i příjmy ze správních poplatků. Příjmy za r. 2021 a r. 2020 byly ovlivněny opatřeními související s Covidem.

Mezi daňové příjmy patří dále místní poplatky vybírané obcí. Příjem z místního poplatku za psa dosáhl za r. 2022 částku 219 tis. Kč.

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

Poplatek z pobytu nahradil doposud vybíraný rekreační a ubytovací poplatek a činí 35 Kč/den a za r. 2022 bylo vybráno 6.356 tis. Kč.

V současné době je oficiálně registrováno 3.184 lůžek – 184 ubytovacích zařízení.

Poplatek za „komunální odpad“ - v r. 2022 byla základní sazba 750 Kč/ občana/rok. Počet poplatníků za r. 2022 byl 8.327 osob.

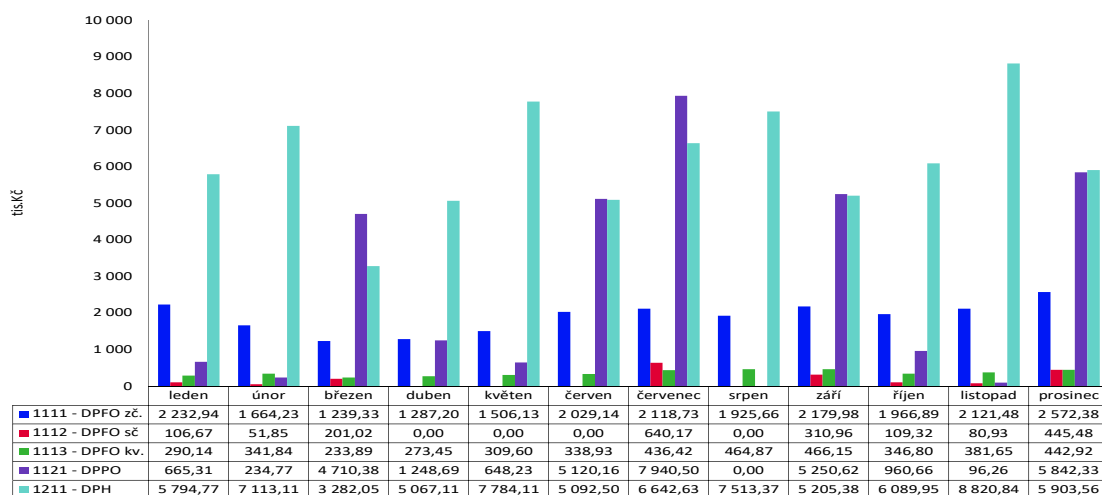
Úleva ve výši 300 Kč je poskytována starobním důchodcům starší 70 let a dále je úleva 300 Kč poskytována dětem do 2 let věku.

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 140, tj. dopad úlevy na snížení výnosu poplatku je 57 tis. Kč. Další úleva je poskytována osobám, které se zapojili do MESOH a dosáhli alespoň jednoho tzv. EKO bodu. Na úlevu dosáhlo 4.276 občanů.

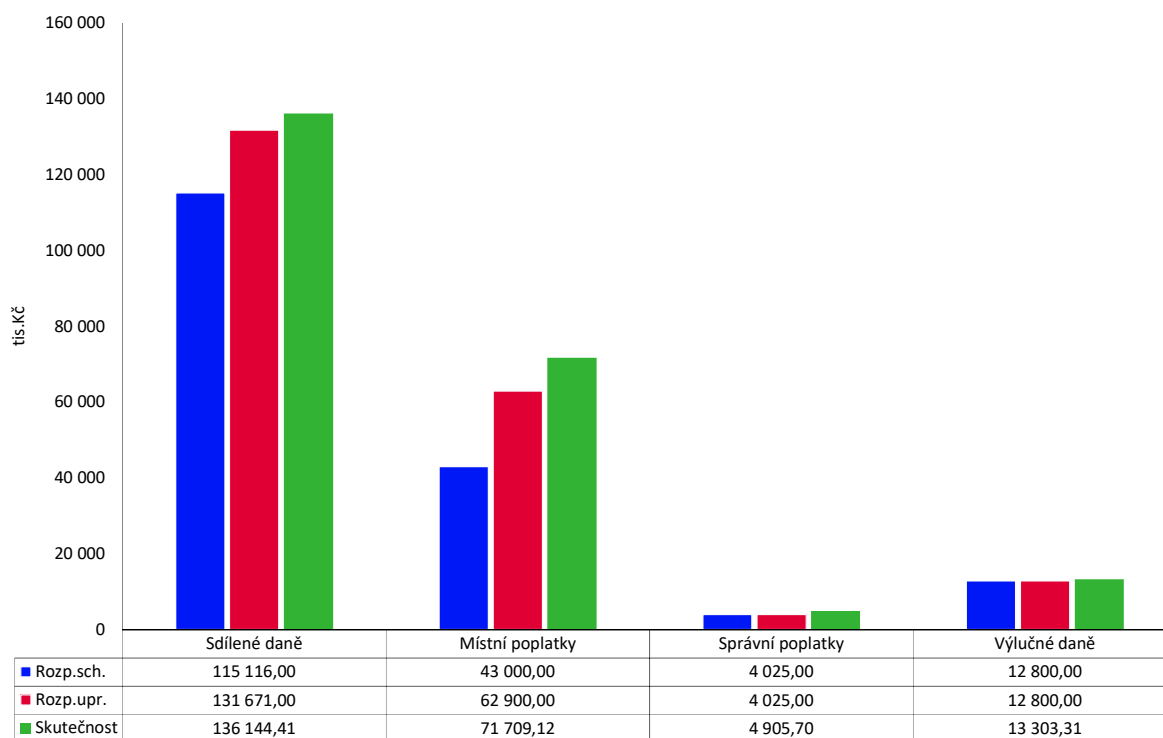
Sdílené daně – rok 2022 plnění po měsících

Měsíc	1111 - DPFO zč		1112 - DPFO sč		1113 - DPFO kv		1121 - DPPO		1211 - DPH	
	Upr.roz.	22 300,00	Upr.roz.	1 300,00	Upr.roz.	3 313,00	Upr.roz.	30 604,00	Upr.roz.	74 154,00
	Skut.	Skut./Upr.	Skut.	Skut./Upr.	Skut.	Skut./Upr.	Skut.	Skut./Upr.	Skut.	Skut./Upr.
leden	2 232,94	10,0%	106,67	8,2%	290,14	8,8%	665,31	2,2%	5 794,77	7,8%
únor	1 664,23	7,5%	51,85	4,0%	341,84	10,3%	234,77	0,8%	7 113,11	9,6%
březen	1 239,33	5,6%	201,02	15,5%	233,89	7,1%	4 710,38	15,4%	3 282,05	4,4%
duben	1 287,20	5,8%	0,00	0,0%	273,45	8,3%	1 248,69	4,1%	5 067,11	6,8%
květen	1 506,13	6,8%	0,00	0,0%	309,60	9,3%	648,23	2,1%	7 784,11	10,5%
červen	2 029,14	9,1%	0,00	0,0%	338,93	10,2%	5 120,16	16,7%	5 092,50	6,9%
červenec	2 118,73	9,5%	640,17	49,2%	436,42	13,2%	7 940,50	25,9%	6 642,63	9,0%
srpen	1 925,66	8,6%	0,00	0,0%	464,87	14,0%	0,00	0,0%	7 513,37	10,1%
září	2 179,98	9,8%	310,96	23,9%	466,15	14,1%	5 250,62	17,2%	5 205,38	7,0%
říjen	1 966,89	8,8%	109,32	8,4%	346,80	10,5%	960,66	3,1%	6 089,95	8,2%
listopad	2 121,48	9,5%	80,93	6,2%	381,65	11,5%	96,26	0,3%	8 820,84	11,9%
prosinec	2 572,38	11,5%	445,48	34,3%	442,92	13,4%	5 842,33	19,1%	5 903,56	8,0%
Celkem	22 844,09	102,4%	1 946,40	149,7%	4 326,65	130,6%	32 717,90	106,9%	74 309,37	100,2%

Sdílené daně – rok 2022 - plnění jednotlivých daní po měsících absolutně:



Vyhodnocení rozpočtu rok 2022 – daňové příjmy:



Nedaňové příjmy tvoří 14,6 % 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. 2022 činil 456 tis. Kč a je o 342 tis. Kč vyšší než za r. 2021.

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

Příjem z nájemného je nejvýznamnější nedaňovým příjmem činí cca 68 % nedaňových příjmů. Nájem z bytů činí 21.715 tis. Kč a oproti předcházejícímu roku vzrostl o 1.448 tis. Kč. Nájemné z ostatních (nebytových) prostor za r. 2022 činilo 10.401 tis. Kč. Oproti r. 2021 vzrostl příjem o 1.239 tis.

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 462 parkovacích míst. Ve městě je 14 parkovacích automatů.

Parkování – příjem

(údaje v Kč)

Celkem náklady na provoz	2019	2020	2021	2022
materiál – kotouče apod	196 553	45 571	56 580	39 723
servis – Cross, sonet	287 621	83 423	44 046	89 320
SIM karty – provoz	0	31 587	34 817	34 808
Nástřiky čár apod.	113 459	187 905	265 759	196 598
Úklid, čištění opravy	180 518	161 723	336 492	696 626
Provoz pokladen	78 934	89 038	118 020	435 082
Evidence tržeb, výroba karet apod.	562 701	421 983	593 821	981 369
odpisy – parkovací automaty	592 104	444 084	296 052	148 012
Úroky z úvěru	54 037	32 654	17 751	12 482
Nájemné - 40% z tržeb	947 729	1 973 761	2 453 825	3 469 695
Celkem náklady na provoz	3 013 656 Kč	3 471 729 Kč	4 217 163	6 103 714,56

Tržby	2 019	2 020	2021	2022
Hotově – parkovací automaty	2 946 205	3 009 432	2 981 425	2 720 588
Parkovací karty	304 560	393 843	448 383	1 346 977
Platba kartou	1 384 017	1 567 245	2 585 932	4 173 348
Platba MPLA			118 774	418 823
Celkem výnos z parkování	4 634 782 Kč	4 970 520 Kč	6 134 514	8 659 736

Tržby – dle místa parkování	2 019	2 020	2021	2022
Komenského	1 051 244	921 677	834 654	365 457
Svobody	423 629	365 912	369 004	175 323
Alf Muchy	363 248	325 964	317 107	122 457
Česká	159 275	277 649	279 819	123 354
Vrchlického	70 913	165 361	124 638	66 327
Koněvova	132 962	124 749	151 985	40 926
Schaf. alej	123 148	108 952	99 669	2 736
Brněnská	134 856	127 728	120 635	45 835
Vídeňská – pod poliklinikou	110 679	100 983	100 738	33 018
ul. 1. května – část	13 883	70 870	42 233	400
ul. Svobody	198 665	181 671	153 245	66 345
Husova	84 908	84 869	70 028	4 664
Purkyňova	49 907	55 532	62 750	13 739
Rep. Obrany	28 881	97 515	137 151	20 133
Na Hradbách			117 769	54 880
Celkem automaty – hotově	2 946 198	3 009 432	2 981 425	1 135 594

Příjem ze sankčních **plateb za r. 2022 byl 6.834 tis. Kč.**

Uložené pokuty na úseku doprava činily 1.573 tis. Kč zaplacen bylo 813 tis. Kč a na pokutách za překročení rychlosti měřené stacionárním radarem bylo uloženo pokut za 3.588 tis. Kč a zaplacen bylo 3.471 tis.

Pokuty uložené městskou policií činily 2.636 tis. Kč tj. oproti předchozímu roku poklesl příjem o 582 tis. Kč.

Kapitálové příjmy činí 3,2 % celkových příjmů a za r. 2022 byly ve výši 10.593 tis.. Kč

Zahrnuje prodej pozemků v objemu 3.457 tis. Kč a prodej bytů na ul. Větrná 8 za 2.660 tis. Kč a Věrná 9 za 3.600 tis. Kč.

Transfery

Dotace na výkon státní správy v rámci souhrnného finančního vztahu činila 22.010 tis. Kč. Dále v roce 2022 činily příjmy od obcí z veřejnoprávních smluv 236 tis. Kč z toho 186 tis. Kč za projednávání přestupků.

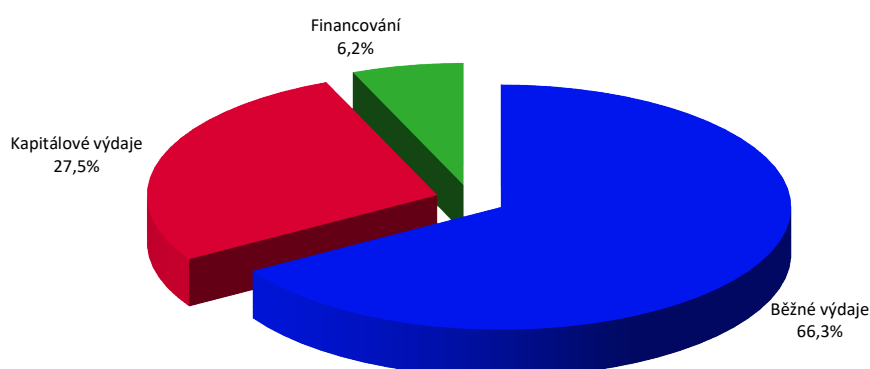
Příjem od obcí na financování sociálních služeb v rámci ORP Mikulov činil 416 tis. Kč.

Přehled získaných dotací za r. 2022 bez dotace na výkon státní správy:

Údaje v tis. Kč

JMK sociální služby – dotace pro G-centrum	716
MPSV – pěstounská péče	54
MPSV – dotace na zajištění sociálně právní ochrany dětí	3 483
MPSV – dotace na výkon sociální práce	572
MPSV – financování sociálních služeb – dotace pro G-centrum	8 879
MK ČR – dotace Městská knihovna – Knihopásek	20
MK ČR – dotace MVS Dílna 2022	130
MK ČR – dotace MVS Dílna digitalizace	152
JMK – dotace z programu kultura – MVS Dílna 2022	90
MF – všeobecná pokladní správa – dotace na zajištění voleb do zastupitelstva	244
MMR – podpora rozvoje regionů – modernizace víceúčelových hřišť	1974
JMK projekt bezplatná strava do škol	62
JMK prevence kriminality – MP	101
JMK – dotace na údržbu cyklostezek	60
Nadace ČEZ - festival „Knihopásek“	57
MŠMT – dotace pro ZŠ Valtická – šablony III	4 103
MPSV – projekt „Chytré a přívětivé město“	65
JMK – individuální dotace MVS Dílna	30
MV – dotace MKDS	350

VÝDAJE upraveného rozpočtu činily 350.502 tis. Kč po konsolidaci tis. Kč 309.542 tis. Kč a byly vyšší o 43.099 tis. Kč oproti předcházejícímu roku.



Výdaje – meziroční porovnání:
v Kč

	r. 2022	r. 2021	r. 2020	r. 2019
BĚŽNÉ VÝDAJE	259 781 506,35	220 559 049,50	327 522 716,30	258 241 204,58
KAPITÁLOVÉ	90 721 370,59	72 344 215,36	125 345 887,64	122 410 965,81
CELKEM	350 502 876,94	292 903 264,86	452 868 603,94	380 652 170,39

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

Výdaje na propagaci z důvodu omezení v cestovním ruchu byla výrazně nižší než v předcházejících letech (ale vyšší o 290 tis. Kč než v r. 2021) a na propagaci bylo vynaloženo 926 tis. Kč

Dotace pro TIC Mikulov činila 1.600 tis. Kč.

Doprava

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

V r. 2022 činily výdaje na zimní údržbu 707 tis. Kč.

Výdaje na očistu města a veřejné prostranství 5.765. Kč. Z toho 600 tis. Kč na mobiliář oproti předchozímu roku nárůst o 1.609 tis. Kč.

Oprava a údržby chodníků a komunikací: 2.111 tis. Kč z toho chodník ul. Republikánské obr. 188 tis. Kč, předláždění výjezdu z Náměstí 619 tis. Kč, zpevněná cesta Nová 8-16 267 tis. Kč Kč, chodník Pod Platanem a Komenského 159 tis. Kč.

Integrovaná doprava + příspěvek na nadstandardní obslužnost: 2.336 tis. Kč

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 1.562 tis. Kč. V této ceně je započtena částka cca 100 tis. Kč na bezplatnou přepravu osob starších 70 let. Linka 585 Mikulov – Valtice zabezpečuje „městskou dopravu“ celkem 32 spoji a najede cca denně 310 km.

Dále byly v roce 2022 provedeny celkové opravy komunikací, práce následovaly poté co VAK Břeclav dokončil opravu kanalizace.

Ul. Poštovní: 1.969 tis. Kč

Ul. Mlýnská: 2.114 tis. Kč.

V roce 2022 byla se uskutečnilo výměna osvětlení a nasvětlení přechodů podél komunikace „Komenského“ a současně byla provedena oprava chodníků v částce 8.150 tis. Kč.

Byl dokončen chodník podél komunikace Valtická – výdaje za r. 2022 činily 5.373 tis. Kč.

Vodní hospodářství

Čištění kanalizačních vpustí: celkové výdaje 969 tis. Kč.

Provedena oprava vpustí na ul. Koněvova, Na Hradbách. Dále bylo vyčištěno celkem 559 kanalizačních vpustí.

VAK Břeclav: záloha úpis akcií 19.511 tis. Kč

Na základě Smlouvy o zajištění výstavby technické infrastruktury mezi městem Mikulov a společností Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. ve znění Dodatku č. 3 se VAK Břeclav zavázal vybudovat technickou infrastrukturu na území města Mikulov takto:

- stavbu s názvem "Mikulov – Mušlov" - kanalizace, která zahrnuje: stoky splaškové kanalizace, čerpací stanici, výtlaky, opravu komunikace po překopech, odbočky pro domovní přípojky, přípojky NN k čerpacím stanicím, strojně technickou část, elektrotechnologickou část, dispečink.
- kanalizační přípojky k nemovitostem v lokalitě "Mušlov"
- stavbu s názvem "Mikulov, ulice Valtická – vybudování technické infrastruktury - splašková a gravitační kanalizace, stoky, kanalizační přípojky z nemovitostí podél ul. Valtická, kanalizační přípojky z nemovitostí do stoky G-3, ČSOV včetně nouzového bezpečnostního přelivu.

Zakázka na základě zjednodušeného podlimitního řízení vypsaného společností VaK Břeclav byla zadána účastníkovi "Kanalizace Mikulov" vedoucí společník OHLA ŽS, a.s. druhý společník STAEG stavby spol. s r.o. nabídková cena činí 49.978.500 Kč.

Nabídková cena byla o částku 11.460.513 Kč bez DPH vyšší než předpokládaná. Tato skutečnost byla ZM sdělena a projednána na ZM dne 23.6.2021

1.	Stavba	OHLA ŽS	49 978 500
2.	Projektové a inženýrské práce	AQUA PROCON	350 000
3.	Inženýrská a manažerská činnost	AP Investing	395 000
4.	TDI, BOZP	AP Investing	916 000
5.	náklady spojené s původní žádostí o dotaci (2017 a 2018)	AP Investing	221 000
6.	Převod práv k projektové dokumentaci	Město Mikulov	578 600
CELKEM			52 439 100
Výše dotace			25 112 463
Podíl Města Mikulov			27 326 637

Platby záloh na úpis akcií	
záloha 1 - 7.10.2021	3 907 813,25
záloha 2 - 29.12.2021	3 907 813,25
záloha3 – duben 2022	12 626 135,75
záloha 4 – červenec 2022	6 813 920,75

Podíl města Mikulov je rozdíl mezi celkovými výdaji na akci a získanou dotací z SFŽP ve výši 25 112 463,11 Kč. Podíl města Mikulov je peněžitý vklad do základního kapitálu VaK Břeclav a do doby rozhodnutí valné hromady se jedná o zálohy na úpis akcií. Emisní kurz nově upsaných akcií bude odpovídat jejich nominální hodnotě. Případně, že by valná hromada nerozhodla o navýšení základního kapitálu je VaK Břeclav povinen vrátit prostředky městu Mikulov.

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

MŠ Pod Strání 6	příspěvek na provoz:	1.400 tis. Kč
	Účelový příspěvek:	300 tis. Kč
MŠ Habánská 82	příspěvek na provoz	1.750 tis. Kč
	Účelový příspěvek:	200 tis. Kč
ZŠ Hraničářů	příspěvek na provoz:	3.900 tis. Kč
	Účelové příspěvky:	450 tis. Kč
ZŠ Valtická	příspěvek na provoz:	3.650 tis. Kč
	Účelové příspěvky:	3.150 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.

Knihovna má 24 tisíc výtisků knih.

Pro veřejnost je otevřena 29 hodin týdně.

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

K 31. 12. 2022 je registrováno 979 čtenářů.

Provozní náklady za r. 2022

(bez projektů)

platy	1 484 487
DDP	67 178
odvody	510 623
zákonné sociální n.	5 837
materiál	49 847
služby	49 914
energie	36 784
DDHM	56 516
Nákup knih a periodik	248 393
Celkem provozní náklady včetně nákupu knih	2 509 579 Kč

Výdaje na nákup knih byly ve výši 248 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.

Za období leden–prosinec 2022 bylo promítnuto 133 filmů. Filmy zhlédlo 5320 osob, což znamená, že průměrně na jeden film dorazilo 40 diváků. Údaje zahrnují také návštěvnost Mikulovských ozvěn Zlín Film Festivalu. Výše vstupného na osobu se pohybovala v rozmezí od 100 do 150 Kč.

Zpravodaj města Mikulov – vydávání zajišťuje společnost Mikulovská rozvojová s.r.o.

Zpravodaj vycházel v nákladu 3500 výtisků. Cena za jeden barevný výtisk dle smlouvy byla 10,50 Kč bez DPH (DPH 10 %). Rozsah 8-16 stran A4.

P.R. města – zajišťuje na základě příkazní smlouvy Mikulovská rozvojová s.r.o.

Zahrnuje aktualizaci webu v části kultura, P.R. a správu profilu na facebooku.

Měsíční částka dle Smlouvy činí 53 tis. Kč bez DPH.

Kulturní akce města

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

Výdaje na zajištění kulturních akcí za rok 2022 činily 4.598 tis. Kč.

V roce 2022 realizovala MR na základě smlouvy o zajištění kulturních akcí a příslušných objednávek 24 jednodenních a vícedenních akcí.

Mikulovské výtvarné sympozium Dílna:

Od r. 2015 veškeré náklady na akci „protékají“ přes rozpočet města. Celkové výdaje na sympozium činily v roce 2022 1.418 tis. Kč. Příjem z dotací a drobného prodeje katalogů a upomínkových předmětů činí 450 tis. Kč.

Výdaje na sbírku „Dílna“ v roce 2022 činily 429tis. Kč.

Ochrana památek

V rámci programu regenerace městských památkových rezervací byly poskytnuty dotace na obnovu kulturních památek: celkem 500 tis. Kč

Tělovýchova a sport, zájmová činnost

Mikulovská sportovní – příspěvková organizace zajišťuje provoz sportovní haly.

Příspěvek na provoz 2022: 3.500 tis. Kč

Dětské hřiště – technická kontrola 25 tis. Kč, 16 tis. Kč oprava pétanque hřiště a nové herní prvky hřiště Větrná 270 tis. Kč, mobiliář Procházkův lesopark 529 tis. Kč.

Centrum volného času – provoz zařízení: 491 tis. Kč z toho vybavení 10 tis. Kč

Rekonstrukce městského koupaliště s celkovým výdajem 4.864 tis. Kč – výdaje zahrnovaly opravy střechy v částce 3.836 tis. Kč a výměnu oken a dveří 665 tis. Kč.

Na úrocích z úvěru bylo za r. 2022 zaplaceno 574 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 – celkem výdaje 25.982 tis. Kč z toho 4.112 opravy bytů a 20.328 tis. Kč modernizace a rekonstrukce.

Nejvýznamnější položky – rekonstrukce bytů:

výměna oken Nám. 29	2.053 tis. Kč
výměna oken, dveří, Vídeňská 2	2.945 tis. Kč
rekonstrukce bytu Náměstí 15	1.263 tis. Kč
okna Husova 4	1.743 tis. Kč
okna Náměstí 20	1.924 tis. Kč
oprava kanalizace Náměstí 13	1.769 tis. Kč

Výdaje na studie a projekty za r. 2022 byly ve výši 2.381 tis. Kč

Veřejné osvětlení – elektrická energie – 1.638 tis. Kč. (nárůst 213 tis. Kč v důsledku změny ceny).

Veřejné osvětlení – údržba a opravy – 13.432 tis. Kč.
(VO Rep. Obr. 1.794; VO Piaristů 2.492; VO Komenského 1.273 tis. Kč).

Veřejné WC: 151 tis. Kč – spotřeba el. Energie, vody, odměna za provozování

Výdaje za správu bytů na nebytových prostor, právní služby – 2018 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: 293 tis. Kč (právní služby, konzultace, poradenství daň).

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

Likvidace odpadu: 11.075 tis. Kč. tj. o 583 tis. Kč nižší oproti předešlému roku.
Likvidaci odpadu pro město zajišťuje společnost STKO Mikulov.

Výdaje na likvidaci odpadů:

Nebezpečný odpad:	237.001 Kč
Komunální odpad:	3.458.837 Kč
Tříděný odpad:	5.476.811 Kč (toho MESOH 209.604 Kč)
Provoz sběrného dvoru:	1.903.945 Kč
Černé skládky – náklady na likvidaci –	456 tis. Kč (nárůst o 153 tis. Kč).

Údržba zelených ploch města: 6.204 tis. Kč.

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

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

G-centrum Mikulov

Příspěvková organizace poskytuje sociální služby – domov seniorů, odlehčovací služba a pečovatelská služba
příspěvek na provoz: 8.000 tis. Kč

Od r. 2014 prochází přes rozpočet města dotace z MPSV na sociální služby pro G-centrum Mikulov. Za r. 2022 činila dotace – vyrovnávací platba MPSV 8.878 tis. Kč, dotace JMK 716 tis. Kč.

Bezpečnost – výdaje na činnost Městské policie Mikulov

Městská policie má 16 strážníků. Ke své činnosti využívá dvě vozidla a skútr. Ve výdajích na činnost MP jsou mandatorní výdaje na provoz, údržbu a opravy zařízení, které MP používá (MKDS, ukazatele rychlosti, radioprovoz, odchyt zvířat apod.), poplatky licencí, certifikací, povinné školení pracovníků. Dále výdaje na prevenci kriminality.

Celkové výdaje: 17.882 tis. Kč – oproti r. 2021 pokles o 258 tis. Kč

Vybrané položky výdajů na provoz MP – r. 2022

Platy:	10.278 tis. Kč
Odvody:	3.474 tis. Kč
Výstroj:	238 tis. Kč
Materiál:	246 tis. Kč
IT služby:	589 tis. Kč
Vybavení:	115 tis. Kč

Závody ve střelbě:	215 tis. Kč
MKDS – implementace chytrých funkcí:	900 tis. Kč z toho dotace MV 350 tis. Kč.

Prevence kriminality:	438 tis. Kč
-----------------------	-------------

Požární ochrana: příspěvek HZS JMK 350 tis. Kč.

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

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

Odměny členů zastupitelstva:	5.068 tis. Kč.
Odvody:	927 tis. Kč.

Administrativa – výdaje na „chod“ úřadu.

Nejvýznamnější položkou jsou výdaje na platy zaměstnanců a ostatní osobní výdaje. Počet zaměstnanců: 71 úředníků a 3 úvazky obslužných pracovníků.

Celkové výdaje na platy, ostatní osobní výdaje (DPP, DPČ):	40.911 tis. Kč
Odvody:	14.083 tis. Kč
Vzdělávání:	551 tis. Kč

Dalším významným nákladem jsou výdaje na energie	2.352 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. 2022: 4.313 tis. Kč
 Z toho: 558 tis. Kč systém Ginis, 486 tis. Kč podpora VMware, 187 tis. Kč Forti Gate, 576 tis. Kč Microsoft 365, dohled sítě 507 tis. Kč,

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

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

Vyhodnocení skutečnosti celkových výdajů za oddíly – rok 2022

Název oddílu	Skutečnost	Podíl na celk. výdajích
10 Zemědělství, lesní hosp. a rybářství	79,81	0,0%
21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	2 943,70	1,0%
22 Doprava	26 790,52	8,7%
23 Vodní hospodářství	20 547,60	6,6%
31 Vzdělávání	22 949,32	7,4%
32 Vzdělávání	1 388,63	0,4%
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	14 444,54	4,7%
34 Sport a zájmová činnost	12 458,99	4,0%
36 Bydlení, komunál.sloužby a územ.rozvoj	59 101,72	19,1%
37 Ochrana životního prostředí	19 925,63	6,4%
43 Sociál.slouž.v sociál.zabezp.a polit.zam.	18 770,52	6,1%
52 Civilní připravenost na krizové stavy	46,05	0,0%
53 Bezpečnost a veřejný pořádek	17 882,69	5,8%
55 Požární ochrana a integr.záchran.system	350,00	0,1%
61 Státní moc, stát.správa a územní samosp.	80 302,43	25,9%
62 Jiné veřejné služby a činnosti	273,50	0,1%
63 Finanční operace	10 088,03	3,3%
64 Ostatní činnosti	1 199,25	0,4%
VÝDAJE CELKEM	309 542,95	100,0%

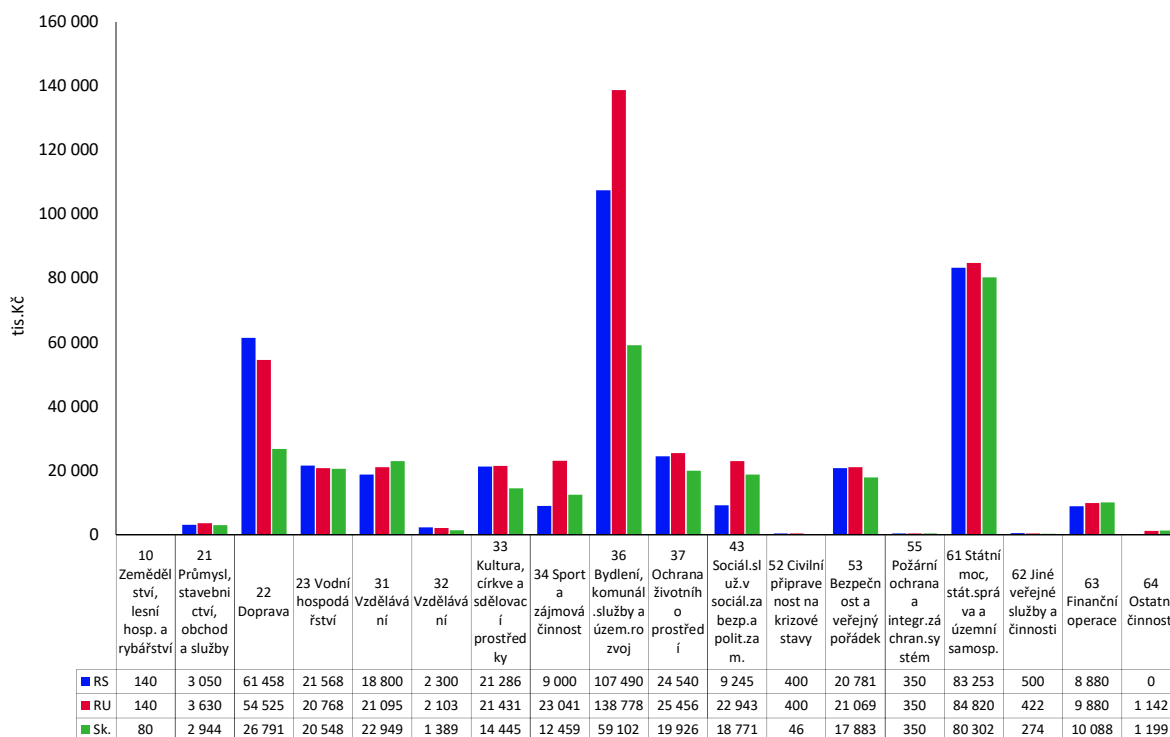
Vyhodnocení běžných výdajů za odvětvové třídění (paragrafy) - rok 2022

Par.	Název paragrafu	Rozpočet		Skutečnost	Plnění Skut./Upr.	Rozdíl Upr.r. - Skut.
		Schválený	Upravený			
1014	Ozdrav.hosp. zvířat a polních plodin	110,00	110,00	79,81	72,6%	30,19
1036	Správa v lesním hospodářství	30,00	30,00	0,00	0,0%	30,00
2143	Cestovní ruch	3 050,00	3 150,00	2 943,70	93,5%	206,30
2212	Silnice	8 700,00	8 150,00	7 050,51	86,5%	1 099,49
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 320,00	3 026,00	1 916,07	63,3%	1 109,93
2223	Bezpečnost silničního provozu	0,00	20,00	19,34	96,7%	0,66
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	650,00	175,00	305,44	174,5%	-130,44
2292	Doprav.obslužnost veř.službami - linková	0,00	2 300,00	2 336,15	101,6%	-36,15
2295	Doprav.obslužnost veř.službami - smíšená	1 900,00	0,00	0,00	-	0,00
2321	Odvád.a čistění odpad.vod a nakl. s kaly	600,00	900,00	969,82	107,8%	-69,82
3111	Mateřské školy	3 400,00	3 833,00	3 795,94	99,0%	37,06
3113	Základní školy	10 350,00	14 957,00	18 389,73	123,0%	-3 432,73
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání	2 300,00	2 103,00	1 388,63	66,0%	714,37
3313	Filmová tvorba, distribuce a kina	3 351,00	3 551,00	2 025,44	57,0%	1 525,56
3314	Činnosti knihovnické	3 450,00	3 528,00	3 358,25	95,2%	169,75
3317	Výstavní činnosti v kultuře	1 786,00	1 866,00	1 847,24	99,0%	18,76
3319	Ostatní záležitosti kultury	0,00	60,00	58,87	98,1%	1,13
3322	Zachování a obnova kulturních památek	530,00	580,00	551,24	95,0%	28,76
3349	Ost.záležitosti sdělovacích prostředků	1 363,00	1 388,00	1 282,24	92,4%	105,76
3399	Ost.zál.kultury, církví a sděl.prostř.	5 206,00	5 358,00	5 049,02	94,2%	308,98
3412	Sport.zařízení ve vlastnictví obce	4 300,00	11 114,00	4 137,86	37,2%	6 976,14
3419	Ostatní sportovní činnost	2 600,00	2 430,00	1 968,00	81,0%	462,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže	230,00	230,00	163,10	70,9%	66,90
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	800,00	800,00	491,55	61,4%	308,45
3612	Bytové hospodářství	2 500,00	2 950,00	5 653,43	191,6%	-2 703,43
3613	Nebytové hospodářství	1 700,00	1 700,00	1 649,19	97,0%	50,81
3631	Veřejné osvětlení	4 600,00	4 600,00	2 050,69	44,6%	2 549,31
3632	Pohřebnictví	420,00	420,00	333,13	79,3%	86,87
3635	Územní plánování	0,00	180,00	173,94	96,6%	6,06
3636	Územní rozvoj	400,00	100,00	0,00	0,0%	100,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	6 050,00	6 868,10	3 512,50	51,1%	3 355,60
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	2 500,00	436,00	237,00	54,4%	199,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	5 650,00	5 656,00	3 458,84	61,2%	2 197,16
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů	1 300,00	1 904,00	1 903,95	100,0%	0,05
3725	Využívání a zneškodňování komunál.odpadů	4 050,00	5 504,00	5 476,81	99,5%	27,19
3729	Ostatní nakládání s odpady	1 050,00	1 050,00	500,27	47,6%	549,73
3744	Protieroz.,protilavin.a protipož.ochrana	40,00	1 944,00	1 848,19	95,1%	95,81
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	7 450,00	7 362,00	6 204,51	84,3%	1 157,49
4329	Ost.sociál.péče a pomoc dětem a mládeži	15,00	15,00	9,41	62,8%	5,59
4339	Ostat.sociální péče rodině a manželství	930,00	930,00	879,15	94,5%	50,85
4351	Osobní asistence a pečovatelská služba	8 000,00	21 697,50	17 594,50	81,1%	4 103,00
4379	Ost.slужby v oblasti sociální prevence	300,00	300,00	287,46	95,8%	12,54
5212	Ochrana obyvatelstva	100,00	100,00	46,05	46,1%	53,95
5213	Krizová opatření	300,00	300,00	0,00	0,0%	300,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	18 153,00	19 141,00	16 866,99	88,1%	2 274,01
5519	Ostatní záležitosti požární ochrany	350,00	350,00	350,00	100,0%	0,00
6112	Zastupitelstva obcí	7 494,00	7 494,00	6 667,58	89,0%	826,42
6115	Volby do zastupitelstev ÚSC	0,00	253,00	229,17	90,6%	23,83
6118	Volba prezidenta republiky	0,00	80,00	0,00	0,0%	80,00
6171	Činnost místní správy	75 359,00	74 940,80	71 280,45	95,1%	3 660,35
6221	Humanitární zahraniční pomoc	500,00	341,00	193,16	56,6%	147,84
6310	Obecné příjmy a výd.z finančních operací	570,00	570,00	859,26	150,7%	-289,26
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	510,00	510,00	757,15	148,5%	-247,15
6399	Ostatní finanční operace	7 800,00	8 800,00	8 471,62	96,3%	328,38
6402	Finanční vypořádání	0,00	1 142,00	1 199,25	105,0%	-57,25
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM		214 117,00	247 297,40	218 821,58	88,5%	28 475,82

Vyhodnocení výdajů rozpočtu za oddíly odvětvového třídění - rok 2022

Název oddílu	Druh výdaje	Rozpočet		Skutečnost	Plnění Skut./Upr.	Rozdíl Upr.r. - Skut.
		Schválený	Upravený			
	Běžné výdaje	140,00	140,00	79,81	57,0%	60,19
10 Zemědělství, lesní hosp. a rybářství	Celkem	140,00	140,00	79,81	57,0%	60,19
	Běžné výdaje	3 050,00	3 150,00	2 943,70	93,5%	206,30
	Kapitálové výdaje	0,00	480,00	0,00	0,0%	480,00
21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	Celkem	3 050,00	3 630,00	2 943,70	81,1%	686,30
	Běžné výdaje	12 570,00	13 671,00	11 627,50	85,1%	2 043,50
	Kapitálové výdaje	48 888,00	40 854,00	15 163,02	37,1%	25 690,98
22 Doprava	Celkem	61 458,00	54 525,00	26 790,52	49,1%	27 734,48
	Běžné výdaje	600,00	900,00	969,82	107,8%	-69,82
	Kapitálové výdaje	20 968,00	19 868,00	19 577,78	98,5%	290,22
23 Vodní hospodářství	Celkem	21 568,00	20 768,00	20 547,60	98,9%	220,40
	Běžné výdaje	13 750,00	18 790,00	22 185,67	118,1%	-3 395,67
	Kapitálové výdaje	5 050,00	2 305,00	763,65	33,1%	1 541,35
31 Vzdělávání	Celkem	18 800,00	21 095,00	22 949,32	108,8%	-1 854,32
	Běžné výdaje	2 300,00	2 103,00	1 388,63	66,0%	714,37
32 Vzdělávání	Celkem	2 300,00	2 103,00	1 388,63	66,0%	714,37
	Běžné výdaje	15 686,00	16 331,00	14 172,29	86,8%	2 158,71
	Kapitálové výdaje	5 600,00	5 100,00	272,25	5,3%	4 827,75
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	Celkem	21 286,00	21 431,00	14 444,54	67,4%	6 986,46
	Běžné výdaje	7 930,00	14 574,00	6 760,51	46,4%	7 813,49
	Kapitálové výdaje	1 070,00	8 467,00	5 698,48	67,3%	2 768,52
34 Sport a zájmová činnost	Celkem	9 000,00	23 041,00	12 458,99	54,1%	10 582,01
	Běžné výdaje	15 670,00	16 818,10	13 372,88	79,5%	3 445,22
	Kapitálové výdaje	91 820,00	121 960,00	45 728,85	37,5%	76 231,15
36 Bydlení, komunál.služby a územ.rozvoj	Celkem	107 490,00	138 778,10	59 101,72	42,6%	79 676,38
	Běžné výdaje	22 040,00	23 856,00	19 629,57	82,3%	4 226,43
	Kapitálové výdaje	2 500,00	1 600,00	296,07	18,5%	1 303,93
37 Ochrana životního prostředí	Celkem	24 540,00	25 456,00	19 925,63	78,3%	5 530,37
	Běžné výdaje	9 245,00	22 942,50	18 770,52	81,8%	4 171,98
43 Sociál.služ.v sociál.zabezp.a polit.zam.	Celkem	9 245,00	22 942,50	18 770,52	81,8%	4 171,98
	Běžné výdaje	400,00	400,00	46,05	11,5%	353,95
52 Civilní připravenost na krizové stavy	Celkem	400,00	400,00	46,05	11,5%	353,95
	Běžné výdaje	18 153,00	19 141,00	16 866,99	88,1%	2 274,01
	Kapitálové výdaje	2 628,00	1 928,00	1 015,70	52,7%	912,30
53 Bezpečnost a veřejný pořádek	Celkem	20 781,00	21 069,00	17 882,69	84,9%	3 186,31
	Běžné výdaje	350,00	350,00	350,00	100,0%	0,00
55 Požární ochrana a integr.záchran.system	Celkem	350,00	350,00	350,00	100,0%	0,00
	Běžné výdaje	82 853,00	82 767,80	78 177,19	94,5%	4 590,61
	Kapitálové výdaje	400,00	2 052,20	2 125,24	103,6%	-73,04
61 Státní moc, stát.správa a územní samosp.	Celkem	83 253,00	84 820,00	80 302,43	94,7%	4 517,57
	Běžné výdaje	500,00	341,00	193,16	56,6%	147,84
	Kapitálové výdaje	0,00	81,00	80,34	99,2%	0,66
62 Jiné veřejné služby a činnosti	Celkem	500,00	422,00	273,50	64,8%	148,50
	Běžné výdaje	8 880,00	9 880,00	10 088,03	102,1%	-208,03
63 Finanční operace	Celkem	8 880,00	9 880,00	10 088,03	102,1%	-208,03
	Běžné výdaje	0,00	1 142,00	1 199,25	105,0%	-57,25
64 Ostatní činnosti	Celkem	0,00	1 142,00	1 199,25	105,0%	-57,25
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM		214 117,00	247 297,40	218 821,58	88,5%	28 475,82
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM		178 924,00	204 695,20	90 721,37	44,3%	113 973,83
VÝDAJE CELKEM		393 041,00	451 992,60	309 542,95	68,5%	142 449,65

Vyhodnocení výdajů rozpočtu za oddíly odvětvového třídění - rok 2022



Kapitálové výdaje za r. 2022

V roce 2022 nejvyšší podíl kapitálových výdajů byl na komunální služby a územní rozvoj – celkové kapitálové výdaje 45.729 tis. Kč z toho rekonstrukce bytů 20.328 tis. Kč. Dále následují výdaje na úpis akcii VAK Břeclav ve výši 19.514 tis. Kč vyplývající ze Smlouvy o spolupráci na vybudování technické infrastruktury.

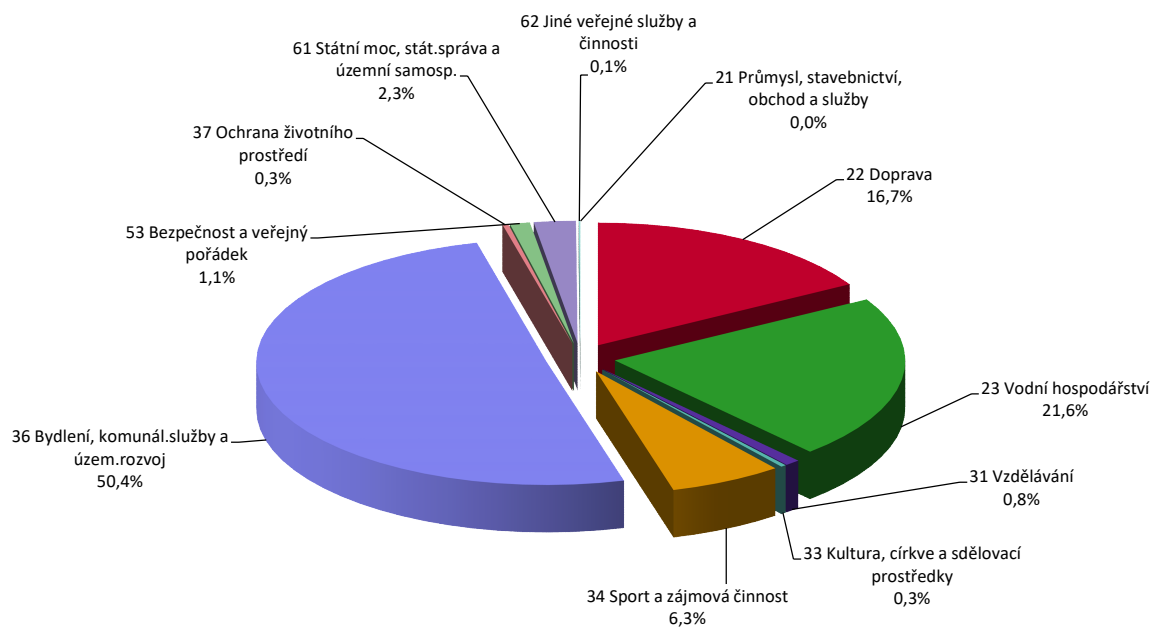
Dalšími významnými výdaji je „doprava“ celkové výdaje na opravy chodníků a komunikací byly 15.163 tis. Kč. Na opravu střechy, oken a dveří budovy koupaliště bylo vynaloženo 4.499 tis. Kč. Herní prvky na dětská hřiště byly pořízeny za 1.038 tis. Kč.

V rámci „úřadu“ byla provedena výměna ústředny za 444 tis. Kč, byl pořízen poplatkový automat za 1.001 tis. Kč a v zasedací místnosti byla instalována nová multifunkční obrazovka včetně příslušenství za 199 tis. Kč.

Vyhodnocení skutečnosti kapitálových výdajů za oddíly – rok 2022

Název oddílu	Skutečnost	Podíl na kap. výdajích
21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	0,00	0,0%
22 Doprava	15 163,02	16,7%
23 Vodní hospodářství	19 577,78	21,6%
31 Vzdělávání	763,65	0,8%
33 Kultura, církve a sdělovací prostředky	272,25	0,3%
34 Sport a zájmová činnost	5 698,48	6,3%
36 Bydlení, komunál.služby a územ.rozvoj	45 728,85	50,4%
37 Ochrana životního prostředí	296,07	0,3%
53 Bezpečnost a veřejný pořádek	1 015,70	1,1%
61 Státní moc, stát.správa a územní samosp.	2 125,24	2,3%
62 Jiné veřejné služby a činnosti	80,34	0,1%
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	90 721,37	100,0%

Vyhodnocení skutečnosti kapitálových výdajů za oddíly – rok 2022



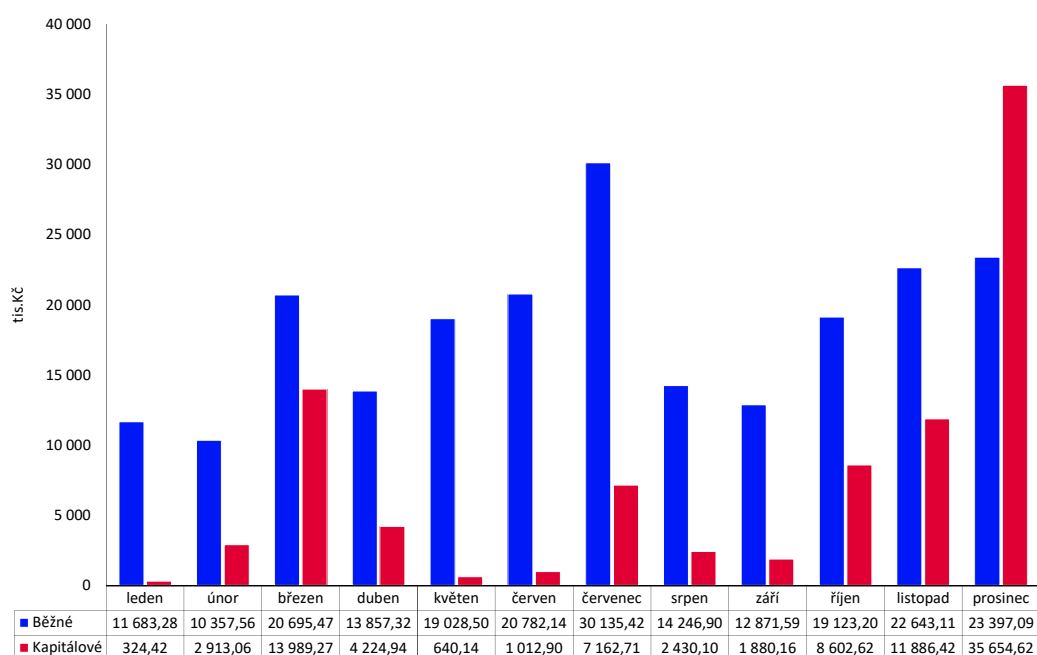
Vyhodnocení skutečnosti příjmů a výdajů po měsících – rok 2022

Měsíc	Celkové		Rozdíl
	Příjmy	Výdaje	
leden	16 984,12	12 007,71	4 976,41
únor	29 312,67	13 270,63	16 042,04
březen	27 235,26	34 684,74	-7 449,48
duben	19 159,97	18 082,27	1 077,71
květen	35 997,46	19 668,64	16 328,81
červen	27 873,36	21 795,04	6 078,32
červenec	31 341,40	37 298,13	-5 956,73
srpen	34 745,68	16 677,00	18 068,69
září	23 427,81	14 751,75	8 676,06
říjen	23 509,07	27 725,82	-4 216,76
listopad	31 303,49	34 529,53	-3 226,04
prosinec	28 130,73	59 051,70	-30 920,98
Celkem	329 021,00	309 542,95	19 478,05

Vyhodnocení běžných a kapitálových výdajů po měsících – rok 2022

Měsíc	Výdaje		Celkem
	Běžné	Kapitálové	
leden	11 683,28	324,42	12 007,71
únor	10 357,56	2 913,06	13 270,63
březen	20 695,47	13 989,27	34 684,74
duben	13 857,32	4 224,94	18 082,27
květen	19 028,50	640,14	19 668,64
červen	20 782,14	1 012,90	21 795,04
červenec	30 135,42	7 162,71	37 298,13
srpen	14 246,90	2 430,10	16 677,00
září	12 871,59	1 880,16	14 751,75
říjen	19 123,20	8 602,62	27 725,82
listopad	22 643,11	11 886,42	34 529,53
prosinec	23 397,09	35 654,62	59 051,70
Celkem	218 821,58	90 721,37	309 542,95

Vyhodnocení běžných a kapitálových výdajů po měsících absolutně – rok 2022



2. FINANCOVÁNÍ

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

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

Výsledek tř. 8 je 19.478,05 tis. Kč.

Skládá se z:

- uhrazených splátek úvěrů ve výši: - 6.996,51 tis. Kč
- změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech: -13.629,05 tis. Kč
- přenesené daňové povinnosti (pol. 8901) 1.147,51 tis. Kč

Pol.	Název položky	Rozpočet		Skutečnost	Plnění Skut./Upr.	Rozdíl Upr.r. - Skut.
		Schválený	Upravený			
8115	Bank.účty-změna stavu krátk.prostř.	125 822,00	125 822,00	-13 629,05	-10,8%	139 451,05
8117	Aktiv.krátk. oper.říz.likvidity - příjmy	0,00	0,00	1 147,51	-	-1 147,51
8124	Uhraz.splátky dlouhodob. půjč.prostř.	-7 032,00	-7 032,00	-6 996,51	99,5%	-35,49
FINANCOVÁNÍ CELKEM		118 790,00	118 790,00	-19 478,05	-16,4%	138 268,05

Rekapitulace hospodaření – rok 2022 - včetně financování (Skutečnost vč. 8115)

Příjmy a výdaje	Rozpočet		Skutečnost	Rozdíl Upr.r. - Skut.
	Schválený	Upravený		
Daňové příjmy	174 941,00	211 396,00	226 062,54	-14 666,54
Nedaňové příjmy	46 635,00	47 457,00	48 030,15	-573,15
Kapitálové příjmy	21 030,00	25 596,00	10 593,44	15 002,56
Přijaté dotace	31 645,00	48 753,60	44 334,87	4 418,73
Příjmy celkem	274 251,00	333 202,60	329 021,00	4 181,60
Běžné výdaje	214 117,00	247 297,40	218 821,58	28 475,82
Kapitálové výdaje	178 924,00	204 695,20	90 721,37	113 973,83
Výdaje celkem	393 041,00	451 992,60	309 542,95	142 449,65
Bank.účty-změna stavu krátk.prostř.	125 822,00	125 822,00	-13 629,05	139 451,05
Aktiv.krátk. oper.říz.likvidity - příjmy	0,00	0,00	1 147,51	-1 147,51
Uhraz.splátky dlouhodob. půjč.prostř.	-7 032,00	-7 032,00	-6 996,51	-35,49
Financování celkem	118 790,00	118 790,00	-19 478,05	138 268,05

V tabulce je zobrazena ve sloupečku "Skutečnost" (Změna stavu na bankovních účtech). Její hodnota odráží skutečný výsledek hospodaření v rozpočtovém roce.

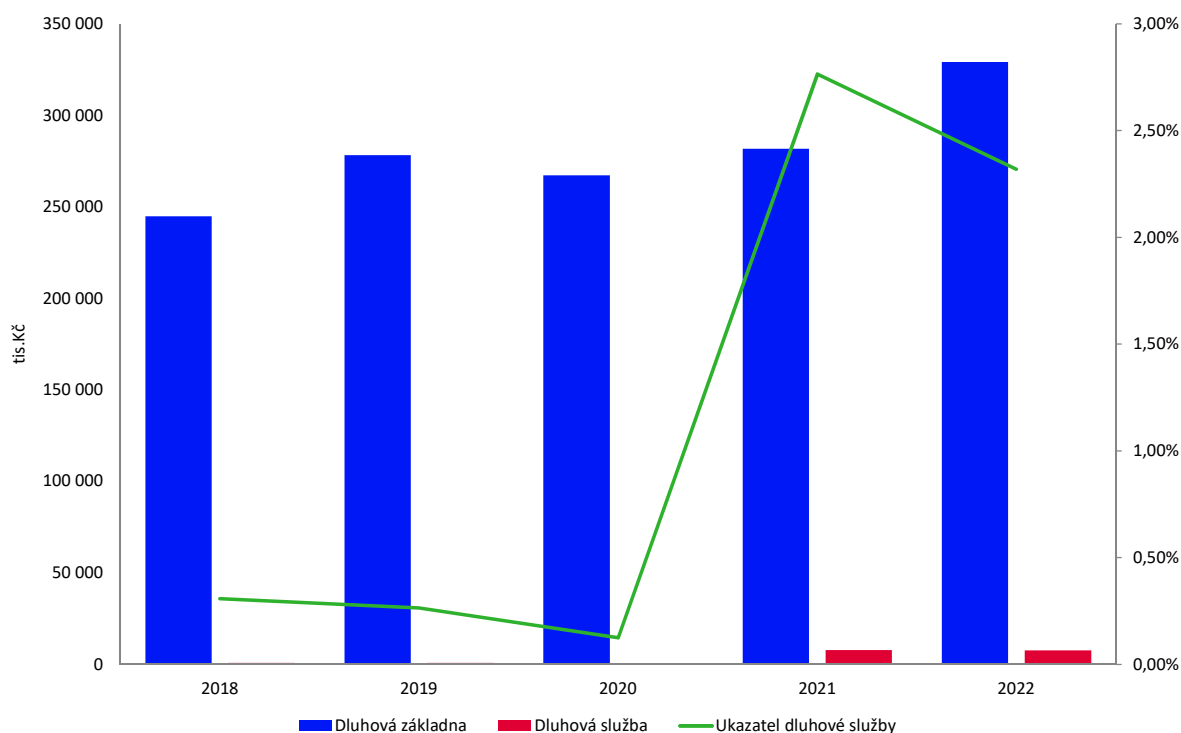
3. UKAZATELE MONITORINGU HOSPODAŘENÍ

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	2018	2019	2020	2021	2022
Dluhová základna	244 861	278 251	267 271	281 656	329 021
Dluhová služba	753	735	332	7 788	7 631
Ukazatel dluhové služby	0,31%	0,26%	0,12%	2,77%	2,32%

Vývoj dluhové služby za léta 2018 až 2022



4. ZŮSTATKY BANKOVNÍCH ÚČTŮ

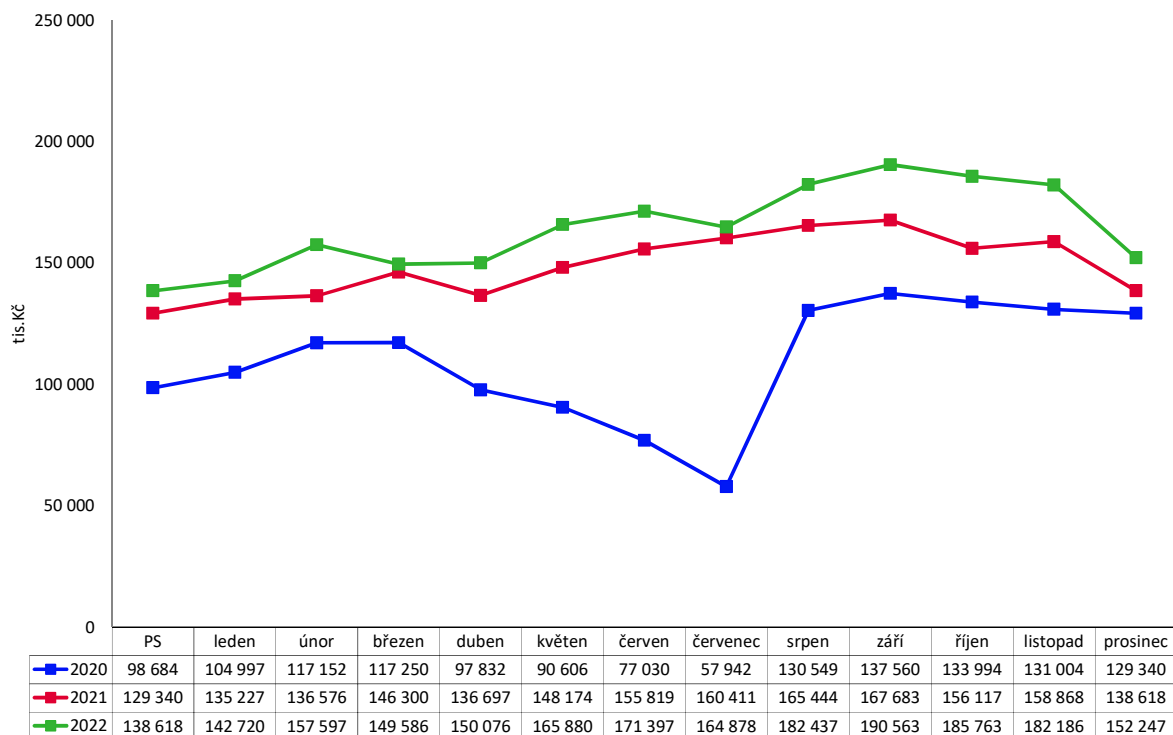
K 31. 12. 2022 mělo město Mikulov na základních běžných účtech zůstatek 150.673.223,18 Kč a na běžných účtech fondů 1.587.747,91 Kč.

Název BÚ	Stav k 1.12	Obrat účtu MD	Obrat účtu DAL	AS účtu
ZBÚ I - KB	35 721 319,64	26 032 029,72	57 626 245,42	4 127 103,94
ZBÚ II - ČS	5 509 203,27	47,44	240,00	5 509 010,71
BÚ ČNB	115 587 723,16	2 184 150,00	-77 993,80	117 849 866,96
ČNB 2006	208,00	0,00	10,00	198,00
ZBÚ Bytové hospodářství	1 711 943,75	14,27	0,00	1 711 958,02
Portfoliový účet	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotace EUR	21 933 134,63	0,00	627 053,93	21 306 080,70
Mikulov-Galanta EUR	190 773,77	0,00	36 150,81	154 622,96
Soc.fond	1 531 840,90	395 408,31	339 501,30	1 587 747,91
Depozitní účet	14 381,89	0,12	0,12	14 381,89
CELKEM				152 260 971,09 Kč

Zůstatky úvěrových účtů:
v Kč:

451/0701	Hyp.úvěr – ČS	0,00
451/0704	Komerční banka a.s. – investiční	56.008.000,00
Celkem úvěry		56.008.000,00

Zůstatky finančních prostředků na peněžních účtech – rok 2020 až 2022



5. HOSPODAŘENÍ SOCIÁLNÍHO FONDU ZA R. 2022

Fond je tvořen ve výši 3,0 % z ročního objemu mzdových prostředků zúčtovaných k výplatě v běžném roce. Dalšími příjmy fondu jsou peněžní a jiné dary, splátky půjček, úroky.

6. VYÚČTOVÁNÍ FINANČNÍCH VZTAHŮ

Tabulky vyúčtování dotací tvoří přílohu závěrečného účtu. Všechny dotace byly řádně vyúčtovány.

7. HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM

Pořizování majetku se řídí zákony a vnitřními předpisy. Město prostřednictvím svého rozpočtu schvaluje objem nových investic, investice jsou schvalovány jmenovitě v rozpočtu schváleném pro konkrétní rok, nebo v průběhu roku na základě rozpočtových opatření.

Řádná fyzická inventarizace byla provedena k **31.12.2022**.

Celkem bylo stanoveno 17 inventarizačních komisí (viz Směrnice pro provedení inventarizace). Inventarizace proběhla řádně, podklady byly řádně připraveny a ověřeny na skutečnost. Byla provedena kontrola veškerého hmotného, nehmotného a finančního majetku. Stav majetku a závazků byl zjištěn fyzickou nebo dokladovou inventurou nebo kombinací obou způsobů v závislosti na druhu majetku a závazků a zaznamenán v inventurních soupisech. Skutečný stav byl zjištěn přepočtením, vážením, měřením dle údajů uvedených v inventurních soupisech. Nemovitosti a pozemky byly zkontrolovány v návaznosti na katastr nemovitostí a nebyly shledány žádné rozdíly. Při inventarizaci nebyly zjištěny žádné rozdíly: Hodnota vyřazeného majetku dle schváleného soupisu likvidační komise: 1.142.531,90 Kč.

Údaje v tis. Kč

Majetek

Majetek celkem	1 441 689,32
Dlouhodobý hmotný majetek	1 134 720,79
Pohledávky brutto	34 013,54
Krátkodobé pohledávky brutto	33 557,65
Krátkodobé pohledávky netto	19 135,04
Krátkodobý finanční majetek	152 278,97

Pohledávky

Cizí zdroje celkem	78 884,71
Dlouhodobé závazky	57 719,87
Krátkodobé závazky	21 164,84

8. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ MĚSTA MIKULOV ZA r. 2022

Výsledek hospodaření města za r. 2023 (tj. rozdíl mezi výnosy a náklady) byl vykázán zisk před zdaněním ve výši 83.041.247,33 Kč.

v tis. Kč.

Náklady	263 020,49
Výnosy	346 061,73
Výsledek hospodaření	83 041,25

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 2022.

Závěr: Při přezkoumání hospodaření územního celku Města Mikulov za r. 2022 jsme nezjistili žádné chyby a nedostatky.

Zpráva o přezkoumání hospodaření města za rok 2022 je přílohou k závěrečnému účtu.

10. Hospodaření příspěvkových organizací za r. 2022

10.1. Výsledky hospodaření základních a mateřských škol za r. 2022

Základní škola Mikulov, Valtická 3

Základní škola Mikulov, Valtická má celkem 426 žáků v 19 třídách z toho na odloučeném pracovišti Pavlovská 52 je 131 žáků v 5 třídách.

V přípravné třídě se vzdělává 12 žáků.

Organizace je plátcem DPH.

K 31. 12. 2022 má škola celkem 61 zaměstnanců – 58,4 úvazků z toho pedagogičtí pracovníci 43,3 úvazků.

Porovnání nákladů a výnosů:

v tis. Kč

Rok	Náklady	Výnosy
2022	51 093,00	51 057,00
2021	46 488,33	46 596,41
2020	42 679,42	42 658,56
2019	37 812,19	37 812,19
2018	32 794,49	32 911,15
2017	30 143,32	30 250,54
2016	28 131,08	28 159,03
2015	29 495,16	29 527,11
2014	24 476,34	24 633,92
2013	24 272,99	24 307,97
2012	23 348,59	23 427,09
2011	22 766,33	22 817,56
2010	20 246,00	20 294,00

Vybrané ukazatele r. 2022 v tis. Kč:

Majetek celkem	14 288,26
Dlouhodobý hmotný majetek	1 077,95
Pohledávky brutto	2 553,38
Krátkodobé pohledávky brutto	2 553,38
Krátkodobé pohledávky netto	2 553,38
Krátkodobý finanční majetek	10 593,90

NÁKLADY V tis. Kč

Název položky	r. 2022		r. 2021	
	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
NÁKLADY CELKEM	49 603,86	1 488,77	45 431,07	1 057,26
z toho Náklady z činnosti	49 603,86	1 488,77	45 431,07	1 057,26
Spotřeba materiálu	3 208,87	631,34	2 632,84	470,32
Spotřeba energie	1 626,80	217,63	956,12	121,29
Prodané zboží	0,00	239,96	0,00	210,69
Opravy a udržování	2 479,97	0,00	1 417,68	0,00
Cestovné	68,06	0,00	9,86	0,00
Náklady na reprezentaci	0,00	0,00	23,54	0,00
Ostatní služby	1 280,73	79,84	783,22	64,23
Mzdové náklady	28 882,86	235,00	27 698,53	140,00
Zákonné sociální pojištění	9 496,67	79,43	9 224,06	47,32
Jiné sociální pojištění	115,92	0,87	108,71	0,62
Zákonné sociální náklady	658,02	4,70	705,25	2,80
Odpisy dlouhodobého majetku	144,41	0,00	139,13	0,00
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 372,36	0,00	1 330,89	0,00
Ostatní náklady z činnosti	269,20	0,00	401,24	0,00

VÝNOSY v tis. Kč

Název položky	r. 2022		r. 2021	
	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
VÝNOSY CELKEM	49 497,42	1 560,03	45 426,02	1 170,39
Výnosy z činnosti	2 559,69	1 560,03	1 777,50	1 170,39
Výnosy z prodeje vlastních výrobků	2 008,86	1 111,56	1 278,62	831,45
Výnosy z prodeje služeb	0,00	203,49	0,00	127,24
Výnosy z pronájmu	2,91	0,00	2,91	0,00
Výnosy z prodaného zboží	0,00	241,41	0,00	211,25
Jiné výnosy z vlastních výkonů	287,32	0,00	199,58	0,00
Čerpání fondů	181,43	3,57	0,00	0,00
Ostatní výnosy z činnosti	79,17	0,00	296,40	0,00
Finanční výnosy	1,20	0,00	1,20	0,00
Úroky	1,20	0,00	1,20	0,00
Ostatní finanční výnosy	0,00	0,00	0,00	0,00
Výnosy z transferů	46 936,53	0,00	43 647,32	0,00
Výsledek hospodaření před zdaněním	-106,44	71,26	-5,05	113,13

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

pronájmy – tělocvičny, počítačové učebny a učebny pro výuku jazyků

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

Hospodářský výsledek z hlavní činnosti za r. 2022: ztráta 106.439,37 Kč

Hospodářský výsledek za r. 2022 z doplňkové činnosti: zisk 71.262,25 Kč

Zisk z doplňkové činnosti částečně pokrývá ztrátu z hlavní činnosti.

Celkový hospodářský výsledek za r. 2022 ztráta -35.177,12 Kč

Základní škola Mikulov, Hraničářů 617 E

Základní škola Hraničářů má celkem 438 žáků v 20 třídách. Organizace má celkem 61 zaměstnanců – 55,9 úvazků z toho pedagogičtí pracovníci 41,6 úvazku.

Organizace je plátcem DPH.

Porovnání nákladů a výnosů

v tis. Kč

Rok	Náklady	Výnosy
2022	46 798,00	46 798,00
2021	41 101,84	41 111,96
2020	40 003,58	40 043,94
2019	34 184,74	33 557,86
2018	29 545,55	29 714,17
2017	26 290,40	26 298,19
2016	25 117,66	25 307,09
2015	22 094,14	22 200,30
2014	21 018,83	20 679,69
2013	21 171,51	21 339,12
2012	19 764,07	20 010,41
2011	19 154,77	19 234,39
2010	19 034,00	19 095,00

Vybrané účetní ukazatele r. 2022 – v tis. Kč:

Majetek celkem	10 319,44
Dlouhodobý hmotný majetek	1 561,57

Pohledávky brutto	1 414,85
Krátkodobé pohledávky brutto	1 414,85
Krátkodobé pohledávky netto	1 414,85
Krátkodobý finanční majetek	6 949,16

Údaje z účetní závěrky v tis. Kč:

NÁKLADY

Název položky	2022		2021	
	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
NÁKLADY CELKEM	45 324,99	1 473,01	40 075,38	1 026,46
Náklady z činnosti	45 310,77	1 473,01	40 070,97	1 026,46
Spotřeba materiálu	3 047,19	411,71	2 429,33	314,60
Spotřeba energie	2 098,59	212,83	993,17	189,68
Opravy a udržování	193,32	144,97	460,34	0,00
Cestovné	78,86	0,00	17,25	0,00
Ostatní služby	1 245,92	110,06	1 056,31	68,11
Mzdové náklady	27 448,62	428,51	25 142,43	337,25
Zákonné sociální pojištění	9 084,34	137,06	8 249,99	104,06
Jiné sociální pojištění	112,83	0,00	102,13	0,00
Zákonné sociální náklady	660,49	9,88	651,86	7,77
Jiné sociální náklady	1,23	0,00	0,80	0,00
Jiné daně a poplatky	0,00	17,99	0,22	4,98
Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0,00	0,00	0,00	0,00
Jiné pokuty a penále	3,15	0,00	1,49	0,00
Odpisy dlouhodobého majetku	400,50	0,00	374,74	0,00
DDHM	480,55	0,00	262,66	0,00
Ostatní náklady z činnosti	455,21	0,00	328,25	0,00
Finanční náklady	14,22	0,00	4,42	0,00
Ostatní finanční náklady	14,22	0,00	4,42	0,00

VÝNOSY

Název položky	2022		2021	
	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
VÝNOSY CELKEM	44 762,93	2 035,07	40 004,08	1 107,88
Výnosy z činnosti	2 521,69	2 035,07	1 703,94	1 107,88
Výnosy z prodeje vlastních výrobků	2 029,94	685,78	1 256,53	335,68
Výnosy z prodeje služeb	195,79	1 091,04	136,41	620,18
Výnosy z pronájmu	77,99	258,25	59,99	152,02
Čerpání fondů	199,07	0,00	0,00	0,00
Ostatní výnosy z činnosti	18,89	0,00	251,01	0,00
Výnosy z transferů	42 241,25	0,00	38 300,14	0,00
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	0,00	0,00	0,00	0,00
Výsledek hospodaření před zdaněním	-562,06	562,06	-71,30	81,42
Výsledek hospodaření běžného účetního období	-562,06	562,06	-71,30	81,42

Hospodářský výsledek z hlavní činnosti za r. 2022 : ztráta 562.058,40 Kč

V doplňkové činnosti škola zajišťuj

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

Výnosy z doplňkové činnosti meziročně vzrostly o 928 tis. Kč, zejména z ubytování o 471 tis. Kč a z pronájmů o 106 tis. Kč.

Hospodářský výsledek za r. 2022 z doplňkové činnosti: zisk 562.058,40 Kč

Zisk pokryl ztrátu z hlavní činnosti.

Celkový hospodářský výsledek za r. 2022 : 0 – vyrovnané hospodaření

Mateřská škola Mikulov, Pod strání 6

Mateřská škola Mikulov, Pod Strání měla celkem k 31. 12. 2022 v pěti třídách 116 dětí. Organizace má k 31. 12. 2022 celkem 17 zaměstnanců – 17 úvazků z toho 10,3 pedagogických pracovníků.
Do 30. 6. 2022 byla zřízena v MŠ skupina pro děti z Ukrajiny.

Organizace nemá doplňkovou činnost.

Meziroční vývoj výnosů a nákladů – v tis. Kč

Rok	Náklady	Výnosy
2022	11 878,00	12 004,00
2021	11 026,41	11 146,10
2020	10 622,52	10 756,40
2019	9 251,02	9 303,29
2018	8 938,42	9 105,71
2017	8 761,18	8 775,83
2016	8 433,93	8 703,24
2015	8 406,18	8 481,21
2014	8 365,46	8 366,04
2013	7 960,11	7 971,57
2012	7 326,41	7 474,64
2011	6 581,27	6 586,84
2010	6 793,00	6 850,00

Vybrané účetní ukazatele r. 2022–v tis. Kč:

Majetek celkem	2 715,01
Dlouhodobý hmotný majetek	636,04
Pohledávky brutto	63,55
Krátkodobé pohledávky brutto	63,55
Krátkodobé pohledávky netto	63,55
Krátkodobý finanční majetek	1 975,87

NÁKLADY v tis. Kč

Název položky	r. 2022	r. 2021
	Hlavní činnost	Hlavní činnost
NÁKLADY CELKEM	11 878,07	11 026,41
Náklady z činnosti	11 878,07	11 026,41
Spotřeba materiálu	897,29	747,65
Spotřeba energie	431,64	239,60
Opravy a udržování	407,93	247,72
Náklady na reprezentaci	5,11	5,84
Ostatní služby	496,03	385,81
Mzdové náklady	6 825,48	6 707,32
Zákonné sociální pojištění	2 265,78	2 260,78
Jiné sociální pojištění	20,12	28,09
Zákonné sociální náklady	135,16	134,15
Odpisy dlouhodobého majetku	47,41	52,81
Náklady z DDHM	339,12	215,65
Ostatní náklady	7,01	1,01

VÝNOSY v tis. Kč

Název položky	r. 2022	r. 2021
	Hlavní činnost	Hlavní činnost
VÝNOSY CELKEM	12 003,66	11 146,10
Výnosy z činnosti	959,36	718,11
Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0,00	0,00
Výnosy z prodeje služeb	957,76	712,41
Ostatní výnosy z činnosti	1,60	5,70
Finanční výnosy	0,01	0,01
Úroky	0,01	0,01
Kurzové zisky	0,00	0,00
Výnosy z transferů	11 044,29	10 427,98
Výnosy z transferů	11 044,29	10 427,98
Výsledek hospodaření před zdaněním	125,59	119,69

Hospodářský výsledek z hlavní činnosti za r. 2022 zlepšený výsledek hospod. 125.591,01 Kč

Mateřská škola Habánská 82

Mateřská škola má odloučené pracoviště – 1 třídu v budově základní školy na ul. Hraničářů .
Celkem školu navštěvuje 123 dětí z toho na odloučeném pracovišti je 20.
Organizace má 18 zaměstnanců z toho 10,6 pedagogických pracovníků.

Organizace nemá doplňkovou činnost.

Meziroční vývoj nákladů a výnosů – v Kč:

Rok	Náklady	Výnosy
2022	12 107,00	12 108,00
2021	11 410,20	11 410,21
2020	10 739,79	10 697,61
2019	10 117,97	10 343,63
2018	9 558,98	9 568,31
2017	7 231,44	7 031,60
2016	5 862,26	5 862,74
2015	5 524,56	5 516,60
2014	5 474,75	5 476,81
2013	5 130,80	5 222,81
2012	5 060,04	5 046,81
2011	4 779,18	4 795,54
2010	4 875,00	4 782,00

Vybrané účetní ukazatele r. 2022 v tis. Kč:

Majetek celkem	3 373,51
Dlouhodobý hmotný majetek	836,77
Pohledávky brutto	153,59
Krátkodobé pohledávky brutto	153,59
Krátkodobé pohledávky netto	153,59
Krátkodobý finanční majetek	2 311,89

NÁKLADY v tis. Kč

Název položky	r. 2022	r. 2021
	Hlavní činnost	Hlavní činnost
NÁKLADY CELKEM	12 107,15	11 410,20
Náklady z činnosti	12 107,15	11 410,20
Spotřeba materiálu	1 079,85	848,43
Spotřeba energie	345,66	265,17
Opravy a udržování	203,28	195,50
Ostatní služby	474,48	213,78
Mzdové náklady	7 066,63	6 987,88
Zákonné sociální pojištění	2 327,29	2 319,10
Jiné sociální pojištění	29,73	27,56
Zákonné sociální náklady	137,62	144,37
Odpisy dlouhodobého majetku	75,59	101,45
Náklady z DHM	208,39	210,88
Ostatní náklady z činnosti	34,65	0,00

VÝNOSY v tis. Kč

Název položky	r. 2022	r. 2021
	Hlavní činnost	Hlavní činnost
VÝNOSY CELKEM	12 107,81	11 410,21
Výnosy z činnosti	1 191,18	803,32
Výnosy z prodeje vlastních výrobků	2,47	1,20
Výnosy z prodeje služeb	839,71	525,83
Jiné výnosy z vlastních výkonů	349,00	268,64
Výnosy z transferů	10 916,63	10 606,89
Výsledek hospodaření před zdaněním	0,66	0,01

Hospodářský výsledek z hlavní činnosti za r. 2022 zisk 659,42 Kč

Návrh na rozdělení zisku:

- přiděl do rezervního fondu: 659,42 Kč

10.2. Hospodaření ostatních příspěvkových organizací

G-centrum Mikulov, příspěvková organizace

Meziroční vývoj nákladů a výnosů – v tis. Kč

Rok	Náklady	Výnosy
2022	39 404,00	39 404 ,00
2021	35 505,41	35 505,41
2020	31 474,46	31 474,46
2019	28 754,47	28 755,78
2018	26 917,45	26 905,65
2017	22 209,66	22 208,44
2016	19 275,72	19 276,09
2015	18 121,78	18 129,53
2014	16 479,39	16 479,39
2013	14 491,13	14 511,35
2012	13 157,92	13 158,79
2011	11 670,10	11 961,52
2010	11 252,00	10 912,00

Vybrané účetní ukazatele 2022–v tis. Kč

Majetek

Majetek celkem	60 567,74
Dlouhodobý hmotný majetek	47 367,13
Pohledávky brutto	751,76
Krátkodobé pohledávky brutto	751,76
Krátkodobé pohledávky netto	751,76
Krátkodobý finanční majetek	12 448,85

Pohledávky

Cizí zdroje celkem	9 421,60
Dlouhodobé závazky	0,00
Krátkodobé závazky	9 421,60

- celkový evidenční počet zaměstnanců organizace k 31. 12. 2022: 43 zaměstnanců s 42,5 úvazků.

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. 2022:

- 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. Terénní a ambulantní pečovatelská služba byla v průběhu roku pravidelně smluvně poskytována u **69** seniorů.

Kapacita domu s pečovatelskou službou na adrese Pod Strání 57/7 byla **29 bytových jednotek**, na adrese Republikánské obrany byla celkem **4 bytové jednotky**. V průběhu roku byla kapacita obou domů naplněna.

Pečovatelská služba byla poskytována občanům ve městě Mikulov a ve správním obvodu ORP Mikulov (celkem se jedná o 16 obcí).

Domov pro seniory

Kapacita Domova pro seniory je 44 uživatelů; k dispozici je šest jednolůžkových a 18 dvoulůžkových pokojů a jeden třílůžkový pokoj.

V roce 202 plně naplněna.

Odlehčovací služba

Odlehčovací služba je určena pro 3 klienty. K dispozici je jeden společný pokoj. Průměrná obsazenost lůžek v roce 2022 byla 98,7 %.

NÁKLADY v tis. Kč

Název položky	r. 2022	r. 2021
	Hlavní činnost	Hlavní činnost
NÁKLADY CELKEM	39 404,44	35 505,41
Náklady z činnosti	39 382,72	35 477,01
Spotřeba materiálu	1 063,09	1 332,49
Spotřeba energie	1 068,17	645,20
Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	0,00	0,00
Opravy a udržování	1 292,21	561,66
Cestovné	3,83	15,50
Náklady na reprezentaci	25,39	18,09
Aktivace vnitro organizačních služeb	0,00	0,00
Ostatní služby	4 032,84	3 737,68
Mzdové náklady	21 737,39	19 449,49
Zákonné sociální pojištění	7 240,28	6 429,47
Jiné sociální pojištění	90,16	80,13
Zákonné sociální náklady	1 067,34	695,48
Jiné daně a poplatky	14,24	17,87
Odpisy dlouhodobého majetku	1 528,78	1 523,52
Náklady z Ddhm	219,01	964,18
Ostatní náklady z činnosti	0,01	6,26
Finanční náklady	21,72	28,40
Ostatní finanční náklady	21,72	28,40

VÝNOSY v tis. Kč

Název položky	r. 2022	r. 2021
	Hlavní činnost	Hlavní činnost
VÝNOSY CELKEM	39 404,44	35 505,41
Výnosy z činnosti	12 173,27	10 161,57
Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0,00	0,00
Výnosy z prodeje služeb	11 567,44	9 946,63
Výnosy z pronájmu	103,55	103,55
Čerpání fondů	478,01	110,26
Ostatní výnosy z činnosti	24,27	1,14
Výnosy z transferů	27 231,17	25 343,84
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	0,00	0,00

Hospodaření organizace v roce 2022 bylo vyrovnané.

Mikulovská sportovní, příspěvková organizace

Príspevková organizace zajišťuje provoz a správu sportovní haly, provoz ledové plochy. V rámci doplňkové činnosti poskytuje ubytovací služby.

Meziroční vývoj výnosů a nákladů – v tis. Kč

Rok	Náklady	Výnosy
2022	8 509,00	8 630,00
2021	7 197,24	7 443,80
2020	5 974,31	6 274,02
2019	7 451,71	7 697,50
2018	8 183,32	8 296,29
2017	6 168,83	6 804,29
2016	7 802,74	8 076,07
2015	6 207,24	6 374,86
2014	5 786,22	5 935,71
2013	5 752,58	6 221,84
2012	3 810,05	3 750,21
2011	3 800,81	3 827,20
2010	4 381,00	6 664,00

Vybrané účetní ukazatele – r. 2022 v tis. Kč:

Majetek celkem	23 635,73
Dlouhodobý hmotný majetek	22 214,92
Pohledávky brutto	2,12
Krátkodobé pohledávky brutto	2,12
Krátkodobé pohledávky netto	2,12
Krátkodobý finanční majetek	1 418,68

NÁKLADY v tis. Kč

Název položky	r. 2022		r. 2021	
	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
NÁKLADY CELKEM	8 320,53	188,62	7 053,47	143,77
Náklady z činnosti	8 320,53	188,62	7 053,47	143,77
Spotřeba materiálu	285,88	61,03	212,27	64,10
Spotřeba energie	1 250,79	22,14	622,03	14,09
Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	156,61	0,00	130,37	0,00
Opravy a udržování	389,31	9,32	1 372,77	17,96
Cestovné	66,14	0,00	33,04	0,00
Náklady na reprezentaci	30,18	0,00	22,54	0,00
Aktivace vnitroorganizačních služeb	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní služby	2 534,33	80,62	1 170,13	42,31
Mzdové náklady	2 206,43	0,00	2 122,77	0,00
Zákonné sociální pojištění	698,39	0,00	669,63	0,00
Zákonné sociální náklady	41,18	0,00	39,62	0,00
Jiné sociální náklady	0,00	0,00	0,00	0,00
Daň silniční	0,18	0,00	0,95	0,00
Jiné daně a poplatky	0,00	15,51	1,50	5,31
Odpisy dlouhodobého majetku	651,24	0,00	645,02	0,00
Ostatní náklady z činnosti	9,79	0,00	10,83	0,00

VÝNOSY v tis. Kč

Název položky	r. 2022		r. 2021	
	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
VÝNOSY CELKEM	8 223,16	406,68	7 141,89	301,91
Výnosy z činnosti	4 723,16	406,68	3 475,89	301,91
Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0,00	0,00	0,00	0,00
Výnosy z prodeje služeb	4 427,39	47,50	2 424,12	46,80
Výnosy z pronájmu	0,00	359,18	0,00	255,11
Čerpání fondů	295,77	0,00	1 051,77	0,00
Výnosy z transferů	3 500,00	0,00	3 666,00	0,00
Výsledek hospodaření před zdaněním	-97,37	218,07	88,42	158,14

Výsledek hospodaření v hlavní činnosti: ztráta - 97.367,76 Kč

Výsledek hospodaření z doplňkové činnosti: zisk: 218.068,50 Kč

Celkový hospodářský výsledek za r. 2022: zisk 120.700,74 Kč

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 Podvyjí	5,88%	0,00%

Sestavila: Ing. Klanicová Ingrid, vedoucí finančního odboru