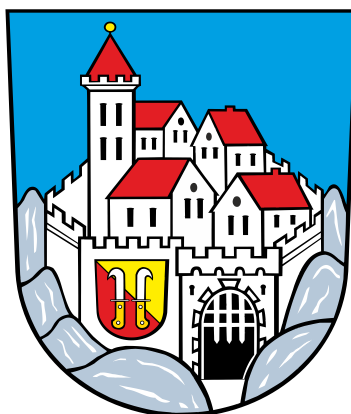


MĚSTO MIKULOV



Závěrečný účet za rok 2020

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

OBSAH:

1. ÚDAJE O PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA R. 2020
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. 2020
2. Tabulky vyúčtování finančních vztahů za r. 2020
3. Zpráva auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města Mikulov
4. Účetní výkazy k 31.12.2020 – 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. 2020

Rozpočet města Mikulov na r. 2020 byl schválen zastupitelstvem města dne 26. 2. 2020 usnesením č. č. 11/2020/I.

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

Celkové příjmy rozpočtu byly schváleny ve výši 252.530 tis Kč a celkové výdaje ve výši 340.954 tis. Kč, financování 88.424 tis. Kč.

Schválený rozpočet v tis. Kč:

v tis. Kč

Daňové příjmy	173 480
Nedaňové	42 088
Transfery	35 412
Kapitálové příjmy	1 550
Celkem příjmy	252 530
5 - běžné výdaje	200 154
6- kapitálové výdaje	140 800
Celkem výdaje	340 954

V průběhu r. 2020 bylo provedeno 8 rozpočtových opatření. Všechna opatření byla řádně schválena. Úpravami rozpočtu byly příjmy města zvýšeny o 10.383 tis. Kč na konečnou výši 262.913 tis. Kč a výdaje rozpočtu byly zvýšeny o 80.383 tis. Kč na konečnou výši 421.337 tis. Kč. Schodek rozpočtu byl rozhodnutím o přijetí dlouhodobého úvěru navýšen o 70.000 tis. Kč a činil 158.424 tis. Kč.

Rekapitulace provedených rozpočtových změn:
v tis. Kč

	ROZPOČET	RO 1	RO 2	RO 3	RO 4	RO 5	RO 6	RO 7+8	upravený rozpočet
PŘÍJMY	252 530	200	-24 304	700	7 961	11 372	8 824	5 630	262 913
VÝDAJE	340 954	200	-24 304	700	77 961	11 372	8 824	5 630	421 337
Saldo	-88 424	0	0	0	-70 000	0	0	0	-158 424

V souvislosti s očekávaným propadem daňových příjmů v důsledku pandemie zastupitelstvo města na svém jednání v červnu výrazně snížilo plánované výdaje města zejména připravované investiční akce.

Následně v měsíci červenci rozhodlo o přijetí dlouhodobého investičního úvěru ve výši 70.000 tis. Kč, tak aby připravované investiční akce mohly být realizovány a schválením rozpočtového opatření č. 4 byly výdaje města navýšeny o 77.961 tis. Kč.

Dlouhodobý investiční úvěr je se splatností 10 let. Úvěr poskytla Komerční banka, a.s. Město úvěr splácí pravidelnými měsíčními splátky od ledna 2021 ve výši 583.000 Kč.

Rozpočet 2020 - skutečnost

Hospodaření města Mikulov skončilo schodkem, který byl kryt naspořenými finančními prostředky z předcházejících let a přijatým úvěrem.

Výsledek hospodaření ovlivněn větším objemem výdajů na investice. Investice vzrostly meziročně o 32 mil. Kč.

Rozpočet 2019 - skutečnost – celková rekapitulace

v tis. Kč

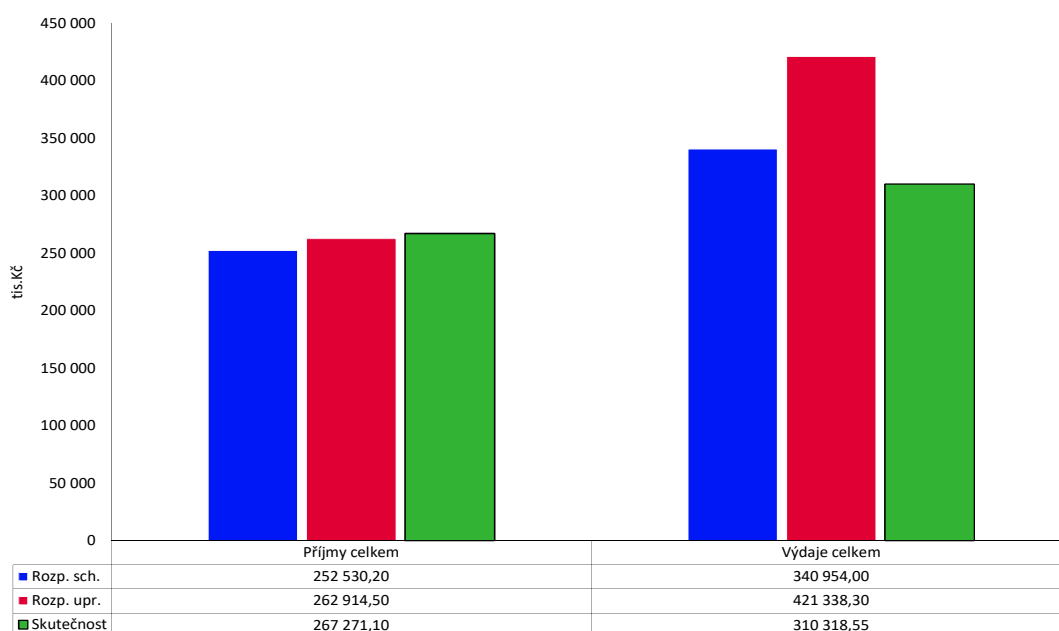
v tis. Kč		konsolidace	po konsolidaci
PŘÍJMY	409 820	142 550	267 270
VÝDAJE	452 867	142 550	310 317
SALDO ROZPOČTU	-43 047		-43 047

V souvislosti s výplatou tzv. kompenzačního bonusu pro OSVČ a společníky malých s.r.o. došlo k poklesu daňových příjmů, který však stát kompenzoval jednorázovým příspěvkem ve výši 9.318 tis. Kč.

Rekapitulace hospodaření – rok 2020 - bez financování

Příjmy a výdaje	Rozpočet		Skutečnost	Rozdíl - Skut.	Upr.r.
	Schválený	Upravený			
Daňové příjmy	173 485,00	148 271,00	154 736,94	-6 465,94	
Nedaňové příjmy	42 083,00	45 817,50	44 340,13	1 477,37	
Kapitálové příjmy	3 550,00	3 550,00	2 949,18	600,82	
Přijaté dotace	33 412,20	65 276,00	65 244,85	31,15	
Příjmy celkem	252 530,20	262 914,50	267 271,10	-4 356,60	
Běžné výdaje	188 278,00	255 985,00	184 972,66	71 012,34	
Kapitálové výdaje	152 676,00	165 353,30	125 345,89	40 007,41	
Výdaje celkem	340 954,00	421 338,30	310 318,55	111 019,75	

Rekapitulace hospodaření – rok 2020 - bez financování



Saldo provozního přebytku po měsících – rok 2020

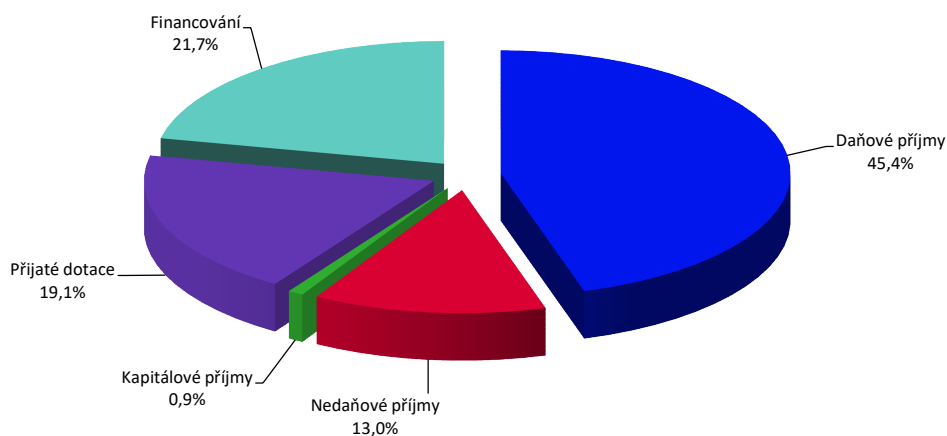
Měsíc	Běžné		Saldo
	Příjmy	Výdaje	
leden	15 814,18	8 995,35	6 818,82
únor	24 346,76	10 452,04	13 894,72
březen	27 068,14	16 609,18	10 458,96
duben	12 628,73	19 894,52	-7 265,79
květen	14 372,15	9 691,28	4 680,87
červen	20 982,67	18 473,12	2 509,55
červenec	18 505,54	22 500,99	-3 995,45
srpen	33 565,19	13 529,21	20 035,97
září	21 682,24	13 837,60	7 844,64
říjen	15 543,34	16 854,12	-1 310,78
listopad	21 423,97	10 996,56	10 427,40
prosinec	23 386,34	23 138,68	247,66
Celkem	249 319,24	184 972,66	64 346,58

PŘÍJMY skutečnost k 31.12.2020 a porovnání s předcházejícím obdobím:

v Kč

	r. 2020	r. 2019	změna
Daňové	154 736 941,32	164 694 527,13	-9 957 585,81
Nedaňové	44 340 126,24	40 893 253,85	3 446 872,39
Kapitálové	2 949 182,61	3 901 774,00	-952 591,39
Transfery	207 794 906,53	144 676 193,88	63 118 712,65
celkem	409 821 156,70	354 165 748,86	

Příjmy – skutečnost rok 2020 - včetně financování (vč. položky 8115)

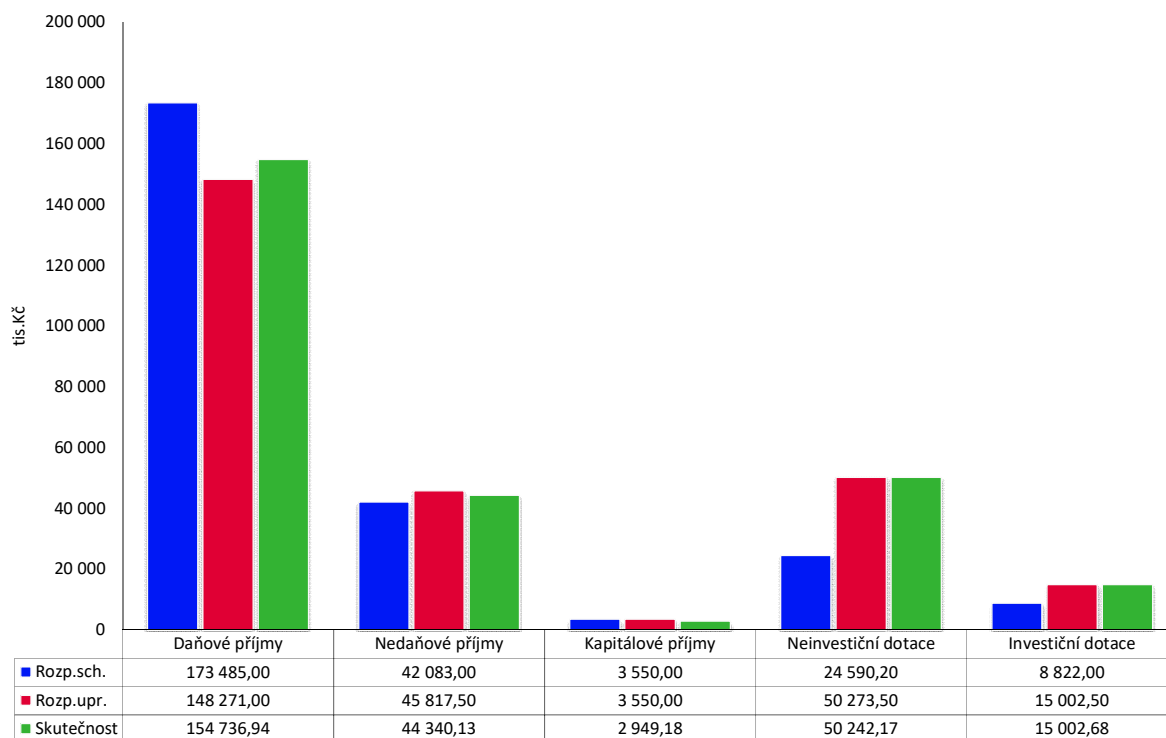


Skutečné příjmy v roce 2020 dosáhly částky 409.821 tis. Kč resp. po konsolidaci 267.271 tis. Kč a byly o 10.980 tis. Kč nižší než v roce 2019.

Vyhodnocení rozpočtu – rok 2020 - Příjmy (vč. financování) v tis. Kč:

Pol.	Název položky	Rozpočet		Skutečnost	Plnění Skut./Upr.	Rozdil - Skut.	Upr.r.
		Schválený	Upravený				
1111	Daň z příjmů FO placená plátcí	33 500,00	28 500,00	28 678,57	100,6%	-178,57	
1112	Daň z příjmů FO placená poplatníky	800,00	500,00	429,53	85,9%	70,47	
1113	Daň z příjmů FO vybíraná srážkou	2 700,00	2 500,00	2 622,15	104,9%	-122,15	
1121	Daň z příjmů práv.osob	24 000,00	17 000,00	19 631,92	115,5%	-2 631,92	
1122	Daň z příjmů práv.osob-obce	6 000,00	6 000,00	4 713,14	78,6%	1 286,86	
1211	DPH	58 000,00	56 000,00	53 803,73	96,1%	2 196,27	
1334	Odvody za odnětí půdy ZPF	0,00	133,00	187,42	140,9%	-54,42	
1340	Popl. za provoz syst.nakl.s komun.odpady	3 600,00	3 600,00	3 313,53	92,0%	286,47	
1341	Poplatek ze psů	250,00	250,00	218,18	87,3%	31,83	
1342	Poplatek z pobytu	3 500,00	1 790,00	2 033,95	113,6%	-243,95	
1343	Popl. za už.veř.prostranství	600,00	600,00	391,26	65,2%	208,74	
1349	Zrušené místní poplatky	500,00	812,00	799,14	98,4%	12,86	
1353	Příjmy za ZOZ - řidičáky	180,00	180,00	122,30	67,9%	57,70	
1356	Příjmy za dobýv.nerost.a geolog.práce	750,00	801,00	801,82	100,1%	-0,82	
1361	Správní poplatky	4 505,00	4 005,00	3 460,33	86,4%	544,68	
1381	Daň z hazardních her bez daně z techn.her	600,00	600,00	742,31	123,7%	-142,31	
1382	Zruš.odvod z loterií a her kromě VHP	0,00	0,00	0,20	-	-0,20	
1385	Dílčí daň z technických her	27 000,00	18 000,00	25 888,34	143,8%	-7 888,34	
1511	Daň z nemovitých věcí	7 000,00	7 000,00	6 899,13	98,6%	100,87	
DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM		173 485,00	148 271,00	154 736,94	104,4%	-6 465,94	
2111	Příjmy z poskyt. služeb a výrobků	2 380,00	1 780,00	1 294,62	72,7%	485,38	
2112	Příjmy z prodeje zboží	0,00	0,00	5,68	-	-5,68	
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	200,00	1 256,00	1 227,83	97,8%	28,17	
2122	Odvody PO	500,00	3 147,40	3 147,38	100,0%	0,02	
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	2 700,00	3 200,00	3 164,51	98,9%	35,49	
2132	Příjmy z pronáj.ost. nemov.věcí a částí	27 100,00	27 060,00	27 059,62	100,0%	0,38	
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	100,00	215,00	157,17	73,1%	57,83	
2141	Příjmy z úroků (část)	3,00	3,00	2,73	91,0%	0,27	
2143	Kursově rozdíly v příjmech	0,00	0,00	252,66	-	-252,66	
2212	Sankční platby přijaté od jin.subj.	7 600,00	7 590,00	6 321,68	83,3%	1 268,32	
2229	Ost. přijaté vratky transf.	0,00	16,10	16,07	99,8%	0,03	
2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00	0,00	-94,98	-	94,98	
2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	0,00	43,98	-	-43,98	
2324	Přijaté nekap. přísp.a náhrady	1 500,00	1 550,00	1 733,92	111,9%	-183,92	
2328	Neidentifikované příjmy	0,00	0,00	9,80	-	-9,80	
2329	Ostatní nedaňové příjmy j.n.	0,00	0,00	-2,54	-	2,54	
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM		42 083,00	45 817,50	44 340,13	96,8%	1 477,37	
3111	Příjmy z prodeje pozemků	1 550,00	1 527,00	926,23	60,7%	600,77	
3113	Příjmy z prodeje ost. hm. DM	0,00	23,00	22,95	99,8%	0,05	
3121	Přijaté dary na pořízení DM	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0%	0,00	
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM		3 550,00	3 550,00	2 949,18	83,1%	600,82	
4111	Neinv.přij. tran. z všeob.pokl.správy SR	0,00	9 559,40	9 559,30	100,0%	0,10	
4112	Neinv.přij. trf. ze SR - souhrn.dot.vzt.	21 437,20	21 437,20	21 437,20	100,0%	0,00	
4116	Ostatní neinv. přijaté transf. ze SR	2 848,00	9 104,20	9 104,04	100,0%	0,16	
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	305,00	535,90	504,90	94,2%	31,00	
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	8 757,20	8 757,17	100,0%	0,03	
4152	Neinv.transf.od mezinár. Institucí	0,00	879,60	879,56	100,0%	0,04	
4213	Inv.přijaté transfery ze státních fondů	250,00	178,60	178,58	100,0%	0,02	
4216	Ostatní inv.přijaté transfery ze SR	8 572,00	2 383,60	2 383,73	100,0%	-0,13	
4232	Inv.transf.od mezinár.institucí kromě EU	0,00	12 440,30	12 440,36	100,0%	-0,06	
PŘIJATÉ DOTACE CELKEM		33 412,20	65 276,00	65 244,85	100,0%	31,15	
PŘÍJMY CELKEM		252 530,20	262 914,50	267 271,10	101,7%	-4 356,60	
8115	Bank.účty-změna stavu krátk.prostř.	88 713,80	88 713,80	0,00	0,0%	88 713,80	
8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	0,00	70 000,00	70 000,00	100,0%	0,00	
8901	Peněž.úč.nemaj. char.přij.a výd.vl.sekt.	0,00	0,00	3 926,58	-	-3 926,58	
FINANCOVÁNÍ CELKEM		88 713,80	158 713,80	73 926,58	46,6%	84 787,22	
PŘÍJMY CELKEM VČETNĚ FINANCOVÁNÍ		341 244,00	421 628,30	341 197,68	80,9%	80 430,62	

Vyhodnocení rozpočtu rok 2020 - příjmy dle tříd



Daňové příjmy

V roce 2020 dosáhly 154.736 tis. Kč tj. 57,6 % příjmů rozpočtu města a oproti r. 2019 poklesly o 9.057 tis. Kč.

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

	r. 2020	r. 2019	rozdíl
Výnos sdílených daní	105 164	111 413	-6 249
Výnos místních daní – poplatky	6 755	7 502	-747
Výnos daně z hazardu a technických her	26 630	27 102	-472
Výnos daně z nemovitých věcí	6 899	6 834	65
Správní poplatky	3 580	4 176	-599
Příjmy z vydobývání a ostatní	801	758	43
výnos daně z příjmu za obec	4 713	5 911	
Odněti ZPF	187	97	90
Celkem daňové příjmy	154.736	163 793	- 9 057

V důsledku přijatých vládních opatření v souvislosti s pandemií poklesly příjmy z výnosů sdílených daní o 6.249 tis. Kč pokles výnosu daní byl kompenzován jednorázovým příspěvkem obcím ve výši 9.318 tis. Kč.

Za rok 2020 poklesly i příjmy ze správních poplatků a to jednak z důvodů omezení provozu úřadu tak z důvodů, že po dobu nouzového stavu se vybrané správní poplatky nevybíraly.

V roce 2020 také pokleslo inkaso daně z hazardu a technických her o 472 tis. Kč zejména z důvodů omezení provozu.

Mezi daňové příjmy patří dále místní poplatky vybírané obcí. Příjem z místního poplatku za psa dosáhl za r. 2020 částku 218tis. 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 cca 800 psů.

Poplatek z pobytu nahradil doposud vybíraný rekreační a ubytovací poplatek a činí 21 Kč/den a za r. 2020 bylo vybráno 2.833 tis. Kč a oproti předešlému roku je to pokles o 409 Kč a souvisí zejména s omezením poskytování ubytování v souvislosti s přijatými opatřeními zabráňující šíření nemoci Covid 19.

Ve městě je evidováno 123 ubytovacích zařízení s udávanou kapacitou 2905 lůžek – roční nárůst 16 ubytovacích zařízení .

Poplatek za „komunální odpad“ činí základní sazba 600 Kč/ občana/rok. Počet poplatníků za r. 2020 byl 8.327 osob.

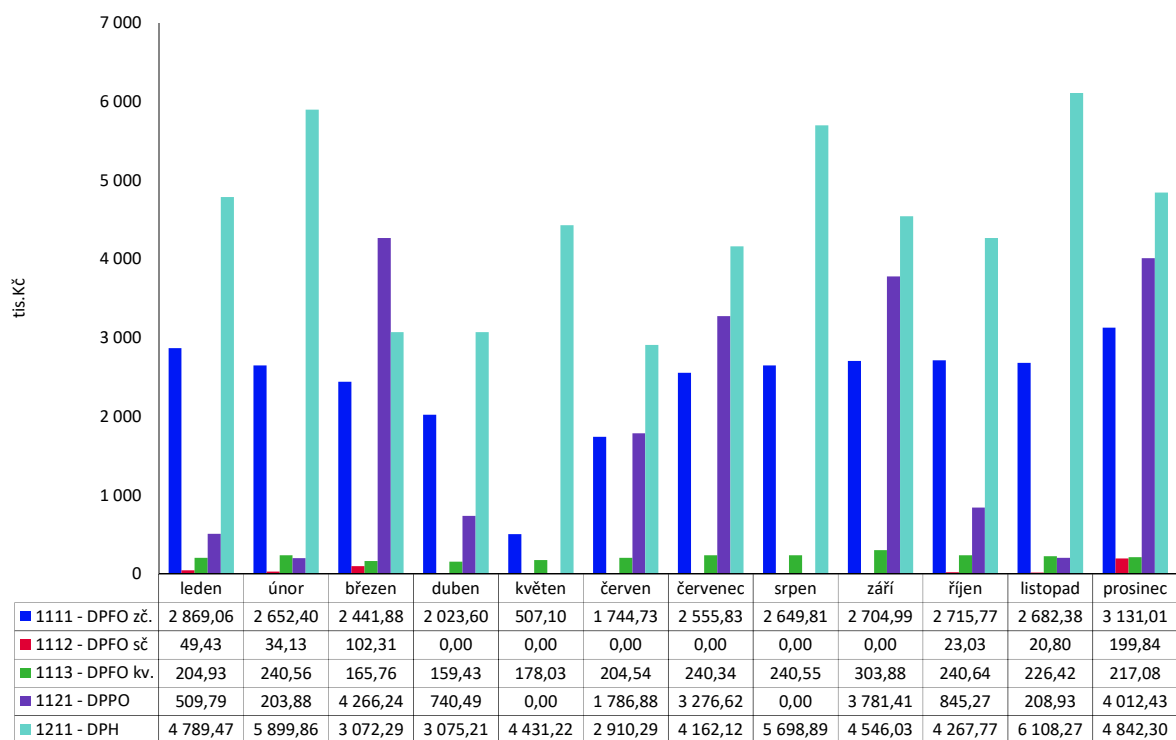
Úleva ve výši 300 Kč je poskytována starobním důchodcům starší 70 let a dále je úleva 300 Kč poskytována dětem do 2 let věku.

Je evidováno 1027 osob, které dosáhli věku 70 let a více tj. poskytnutí této úlevy snižuje výnos poplatku 305 tis. Kč. Děti ve věku do dvou let je 140, tj. dopad úlevy na snížení výnosu poplatku je 57 tis. Kč. V ISNO je dle údajů STKO zapojeno 4250 osob.

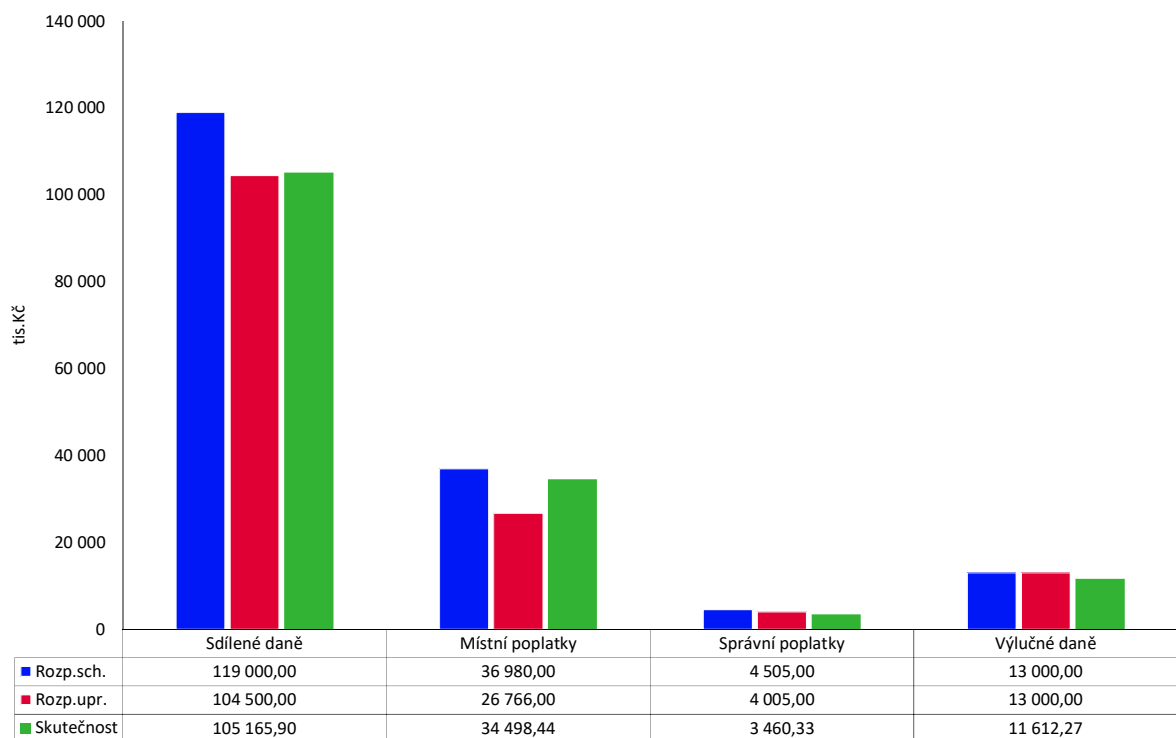
Sdílené daně – rok 2019 plnění po měsících

Měsíc	1111 - DPFO zč		1112 - DPFO sč		1113 - DPFO kv		1121 - DPPO		1211 - DPH	
	Upr.roz.	28 500,00	Upr.roz.	500,00	Upr.roz.	2 500,00	Upr.roz.	17 000,00	Upr.roz.	56 000,00
	Skut.	Skut./Upr.	Skut.	Skut./Upr.	Skut.	Skut./Upr.	Skut.	Skut./Upr.	Skut.	Skut./Upr.
leden	2 869,06	10,1%	49,43	9,9%	204,93	8,2%	509,79	3,0%	4 789,47	8,6%
únor	2 652,40	9,3%	34,13	6,8%	240,56	9,6%	203,88	1,2%	5 899,86	10,5%
březen	2 441,88	8,6%	102,31	20,5%	165,76	6,6%	4 266,24	25,1%	3 072,29	5,5%
duben	2 023,60	7,1%	0,00	0,0%	159,43	6,4%	740,49	4,4%	3 075,21	5,5%
květen	507,10	1,8%	0,00	0,0%	178,03	7,1%	0,00	0,0%	4 431,22	7,9%
červen	1 744,73	6,1%	0,00	0,0%	204,54	8,2%	1 786,88	10,5%	2 910,29	5,2%
červenec	2 555,83	9,0%	0,00	0,0%	240,34	9,6%	3 276,62	19,3%	4 162,12	7,4%
srpen	2 649,81	9,3%	0,00	0,0%	240,55	9,6%	0,00	0,0%	5 698,89	10,2%
září	2 704,99	9,5%	0,00	0,0%	303,88	12,2%	3 781,41	22,2%	4 546,03	8,1%
říjen	2 715,77	9,5%	23,03	4,6%	240,64	9,6%	845,27	5,0%	4 267,77	7,6%
listopad	2 682,38	9,4%	20,80	4,2%	226,42	9,1%	208,93	1,2%	6 108,27	10,9%
prosinec	3 131,01	11,0%	199,84	40,0%	217,08	8,7%	4 012,43	23,6%	4 842,30	8,6%
Celkem	28 678,57	100,6%	429,53	85,9%	2 622,15	104,9%	19 631,92	115,5%	53 803,73	96,1%

Sdílené daně – rok 2020 - plnění jednotlivých daní po měsících absolutně :



Vyhodnocení rozpočtu rok 2020 – daňové příjmy:



Nedaňové příjmy tvoří 16,5 % 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. 2020 činil 1.228 tis. Kč. Příjem meziročně vzrostl o 428 tis. Kč. Největší příjem v této položce byla částka 438 tis. Kč od E.ON distribuce, a.s. v souvislosti se stavbou stavby „Mikulov, rozš. kNN, Pod Novou“ byla umístěna distribuční soustava – nového zemního kabelového vedení NN, přípojkových skříní, rozpojovacích skříní a uzemnění do pozemků p.č.: 2190/12, 3107/1, 3107/3, 5021/1, 5022, 5023/2, 5024, 5025, 5039/2, 5052/2, 5055 a 5108 ve vlastnictví Města Mikulov. Smlouva je uzavřena za účelem umístění distribuční soustavy do pozemků za účelem jejího provozování, oprav a údržby. Částka 205 tis. Kč byla uhrazena společností NetSERV, s.r.o. za připojení chráničky optické sítě na ul. Na Hradbách.

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 19.502 tis. Kč a oproti předcházejícímu roku vzrostl o 1.201 tis. Kč. Nájemné z ostatních (nebytových) prostor za r. 2020 činilo 8.149 tis. Kč.7442. Nájem poklesl v souvislosti s rozhodnutím ZM o prominutí 50% nájemného za období duben – červen 2020.

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 619 parkovacích míst. Ve městě je 14 parkovacích automatů.

Celkový příjem z parkovného za r. 2020 činil 4.970 tis. Kč z toho za parkovací karty 393 tis. Kč. Z celkové objemu činí transakce platební kartou 31,5 % tj. 1.567 tis. Kč.

Celkový příjem z parkovného je o 336 tis. vyšší než za r. 2019.

Největší příjem z parkovného je na ul. Komenského 921 tis. Kč, ul. Svobody 3651 tis. Kč, Česká 277 tis. Kč a Alf. Muchy 325 tis. Kč, ul. Svobody -kat. úřad 181 tis. Kč, Koněvova 124 tis. Kč.

Příjem ze sankčních **plateb za r. 2020 byl 6.450 tis. Kč.**

Uložené pokuty na úseku doprava činily 1.583 tis. Kč zaplaceno bylo 760 tis. Kč a na pokutách za překročení rychlosti měřené stacionárním radarem bylo uloženo pokut za 3.675 tis. Kč a zaplaceno bylo 3.572 tis. Kč (příjem poklesl o 51 tis. Kč). Počet přestupků za překročení rychlosti 4.977.

Pokuty uložené městskou policií činily 1.859 tis. Kč tj. oproti předchozímu roku pokles příjem o 531 tis. Kč zejména z důvodů, že po dobu nouzového stavu MP pokuty neukládala. Příjem z ostatních pokut byl ve výši 176 tis. Kč.

V rámci vymáhání dlužných pohledávek bylo za r. 2020 na pokutách „vymoženo“ 853 tis. Kč a pokutách uložených MP nezaplacených 25 tis. Kč

Kapitálové příjmy činí 0,7 % celkových příjmů a za r. 202 byly ve výši 2.949 tis. Kč

Dle smlouvy o nadačním příspěvku uzavřené s Nadací „Blíž k sobě“ získalo v r. 2020 město příspěvek ve výši 2.000 tis. Kč na přípravu projektu „Revitalizace Kozího Hrádku“.

Příjem z prodeje nemovitých věcí činil za r. 2020- 926 tis. Kč.

Transfery

Dotace na výkon státní správy v rámci souhrnného finančního vztahu činila 21.437 tis. Kč oproti roku 2019 nárůst 1.614 tis. Kč.

Ostatní dotace: 43.302 tis. Kč – oproti r. 2019 o 5.884 tis. Kč méně

Dále v roce 2020 činily příjmy od obcí z veřejnoprávních smluv 303 tis. Kč z toho 279 tis. Kč za projednávání přestupků.

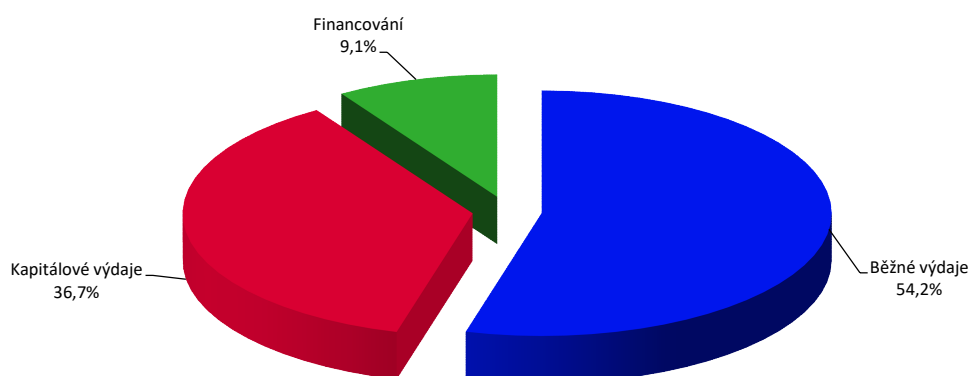
Z Integrovaného operačního programu (IROP) činila v r. 2020 dotace na modernizaci jazykové učebny na ZŠ Hraničářů v celkové výši 3.181 tis. Kč . Z programu Interreg – Evropského fondu pro regionální rozvoj získalo město v r. 2020 dotaci v celkové výši 13.813 tis. Kč na realizaci projektu Portz Insel.

Přehled získaných dotací za r. 2020 bez dotace na výkon státní správy:

Údaje v Kč:

JMK sociální služby	577 500,00
JMK – MVS Dílna 2020	300 000,00
G-centrum-průt. dotace	30 209,00
výkon pěstounské péče	48 000,00
OSPOD	3 452 703,61
výk. sociální práce	393 152,00
Neinvestiční nedávkové transfery podle č. 108/2006 - dotace pro G-centrum Mikulov	7 829 400,00
Řeš.nal.potř.při zab.prov.soc.sl.zř.a prov.obcemi - dotace pro G -centrum Mikulov	1 419 509,00
Dotace MKDS	350 000,00
Účelové dotace na rozvoj inf. sítě veřejných knih.	55 000,00
Účelové dotace na kulturní akce MVS Dílna	250 000,00
Ostatní zdravotnické programy - neinvestice - dotace pro G-centrum	269 962,24
SFŽP-ELEKTROMOBILITA	178 578,00
jednorázový přisp.obcím - kompenzační příspěvek	9 318 750,00
Účel. dotace na odstraňování škod po SA	4 550,00
Účel.dot.na výd. spoj. s volb.do Senátu a zast. kr.	236 000,00
OPVVV-SR	129 919,65
OPVVV-EU	736 211,35
Zaměstnanost-efektivní Fin. Správa	58 218,75
OP zaměstnanost, Efektivní veřejná správa	494 859,37
IROP-neinvestice - Modernizace jazykové učebny	118 005,10
IROP 117030-5%INV.SR - Modernizace jazykové učebny	67 388,35
IROP-neinvestice- Modernizace jazykové učebny	2 006 086,72
IROP 117030-INV.85% EU- Modernizace jazykové učebny	1 145 601,92
EFRR-podp.cykloturist.-vlastní zdroje	0
EFRR-Portz Insel	24 859,34
EFRR-Portz Insel	468 294,39
EFRR-Port Insel	13 319 925,24
Bezplatná strava do škol	3 009,83
Bezplatná strava do škol	17 055,67
CELKEM	43 302 749,53

VÝDAJE upraveného rozpočtu činily 452.868 tis. Kč po konsolidaci tis. Kč 304.738 tis. Kč a byly vyšší o 5.580 tis. Kč oproti předcházejícímu roku.



Výdaje – meziroční porovnání:
v Kč

	r. 2020	r. 2019
BĚŽNÉ VÝDAJE	327 522 716,30	258 241 204,58
KAPITÁLOVÉ	125 345 887,64	122 410 965,81
CELKEM	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 a na propagaci bylo vynaloženo 271 tis. Kč.

Dotace pro TIC Mikulov činila 1.800 tis. Kč.

Doprava

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

V r. 2020 činily výdaje na zimní údržbu 187 tis. Kč.

Výdaje na očistu města a veřejné prostranství 3.819. Kč. – nárůst o 694 tis. Kč.

Na pořízení nového mobiliáře bylo vynaloženo 850 tis. Kč (lavičky a koše).

Oprava a údržby chodníků a komunikací: 2.892 tis. Kč z toho chodník ul. Na Hradbách 2.304 tis. Kč.

Přechod před školou – ul. Pavlovská – vyvýšený přechod + osvětlení – stavbu prováděla společnost Pablastav s.r.o. celkové výdaje 702 tis. Kč.

Chodník ul. Dukelská – 782 tis. Kč.

Vybudování nové komunikace – propojení Žižkova – Bezručova. Stavbu prováděla na základě smlouvy o dílo společnost COLAS CZ, a.s. – celkové výdaje 6.742 tis. Kč.

Oprava komunikace Habánská - prováděla společnost Strabag a.s. – 1.839 tis. Kč.

Integrovaná doprava + příspěvek na nadstandardní obslužnost: 1.424 tis. Kč

Příspěvek na IDS JMK – město Mikulov hradí dle uzavřené Smlouvy o zajištění financování systému IDS JMK a dále za nadstandardní obslužnost (náhrada MHD) tj. sloučení linek 581 a 585 do linky 585.

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
MŠ Habánská 82	příspěvek na provoz	1.250 tis. Kč
	Účelový příspěvek:	130 tis. Kč
ZŠ Hraničářů	příspěvek na provoz:	3.100 tis. Kč
	Účelové příspěvky:	987 tis. Kč
ZŠ Valtická	příspěvek na provoz:	3.200 tis. Kč
	Účelové příspěvky:	1.910 tis. Kč

Dále probíhala rekonstrukce kanalizace – Základní škola Mikulov, Valtická Kč výdaje za r. 2020 - 1.236 tis. Kč.

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

Za r. 2020 byly výdaje ovlivněny dopady opatření v souvislosti s pandemií

Městská knihovna Mikulov má 3 zaměstnance.

Městská knihovna má 1.162 registrovaných čtenářů, z toho 416 jsou děti a mládež do 15 let.

Knihovna má 22 tisíc výtisků knih.

Pro veřejnost je otevřena 29 hodin týdně.

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

Celkové provozní výdaje činily 2.954 tis. Kč.

Z toho platy a DPP 1.245 tis. Kč, odvody 379 tis. Kč. Výdaje na energie činily 88 tis. Kč

Výdaje na opravy 538 tis. Kč z toho 331 tis. Kč výměna oken.

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

V roce 2020 pokračovala modernizace prostor knihovny – bylo upraveno přízemí a vstup do oddělení pro dospělé, byly vyměněny okna.

Byl pořízen bibliobox – návratový box na knihy, v prvním poschodí byl instalován selfcheck, který bude sloužit především mladým a rodičům s dětmi, k bezkontaktnímu systému výpůjček.

V rámci projektu „Kreativní hnízdo“ byly pořízeny 2 3D tiskárny, 6 jednoduchých robotů (ozoboty) – pro první seznámení s programováním.

Doprovodné akce a workshopy byly v r. 2020 výrazně omezeny.

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 náklady za r. 2020 činily 1.570 tis. Kč a byly v souvislosti s výrazným omezením provozu kina o 1.298 tis. Kč nižší než předchozí roky.

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 12,70 Kč bez DPH (DPH 15 %). Vychází jako 14-ti deník, v měsíci červenci a srpnu jednou za měsíc.

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 činila v r. 2020: 49 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 2020 činily 2.729 tis. Kč.

Mikulovské výtvarné sympozium Dílna:

Od r. 2015 veškeré náklady na akci „protékají“ přes rozpočet města. Celkové výdaje na sympozium činily v roce 2020 1.132 tis. Kč. Příjem z dotací a drobného prodeje katalogů a upomínkových předmětů činí 555tis. Kč; skutečné výdaje z rozpočtu města jsou tedy 577 tis. Kč.

Vybrané položky z nákladů:

Stipendia: 121 tis. Kč

Katalog 164 tis. Kč

Ubytování:	180 tis. Kč
Občerstvení:	68 tis. Kč
Ozvučení:	26 tis. Kč
Materiál:	51tis. Kč

Výdaje na sbírku „Dílna“ v roce 2020 činily 427tis. Kč z toho náklady na renovace soch 103 tis. Kč

Publikace – „Mikulov ze života jednoho města“ : výdaje za r. 2020 činily 700 tis. Kč.

|Jedná se o náklady na předklady do NJ a AJ – dokončení, korekturu, grafické práce a tisk publikace. Kniha byla vydána v nákladu 1.000 ks NJ a 2.000 ks ANJ. Tisk realizovalo nakladatelství Aladin Agency.

Ochrana památek

V rámci programu regenerace městských památkových rezervací byly poskytnuty dotace na obnovu kulturních památek: celkem 482 tis. Kč

Výdaje na realizaci projektu **Mikulov, Portz Insel** – obnova komponované krajiny – 11.812 tis. Kč z toho investiční transfer pro partnera projektu 5.157 tis. Kč – obec Sedlec. Partnerem projektu mimo Sedlec je ještě obec Drasenhofen.

Projekt řešil opravu historického mostu, vytvoření naučné stezky včetně okolních úprav. Projekt byl dokončen v červnu 2020 a bylo předloženo závěrečné vyúčtování dotace. Stavební práce na opravě historického mostu dle Smlouvy o Dílo prováděla společnost Stavební firma plus s.r.o.

V roce 2020 byla provedena oprava „Morového sloupu“ na Náměstí. Celkové výdaje činily 685 tis. Kč.

Tělovýchova a sport, zájmová činnost

Mikulovská sportovní – příspěvková organizace zajišťuje provoz sportovní haly.

Příspěvek na provoz 2020: 3.530 tis. Kč

Dětské hřiště – technická kontrola 25 tis. Kč, mobiliář 80 tis. Kč 120 tis. Kč dopadové plochy hřiště Amfiteátr. Celkové výdaje 407 tis Kč.

Centrum volného času – provoz zařízení: 280 tis. Kč
- opravy: 131 tis. Kč

Rekonstrukce městského koupaliště s celkovým výdajem 63.473 tis. Kč - výměna technologie, výměna bazénů a jejich nahrazení nerezovými.
Rekonstrukci realizovala společnost Metrostav, a.s. divize 1.

Fitness park Mikulov – výdaje na akci za r. 2020 celkem 821 tis. Kč

V roce 2020 byla provedena instalace dopadových ploch. Bylo provedeno oplocení workoutového hřiště, instalovány odpadkové koše, výměna čerpadla u vodních prvků.

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 25.036 tis. Kč z toho 3.771 opravy bytů a 18.738 tis. Kč modernizace a rekonstrukce.

Nejvýznamnější položky – rekonstrukce bytů:

Objekt Pavlovská 12 – rekonstrukce volných bytů:	5.598 tis. Kč
Náměstí 8	2.533 tis. Kč
Rekonstrukce bytových jader – Hraničářů:	2.073 tis. Kč
Rekonstrukce bytu Svobody 7	736 tis. Kč
Okna Pod Strání 7	1.167 tis. Kč
Elektro – Hraničářů 1,3,5	537 tis. Kč
Rekonstrukce byt – Náměstí 23	1.909 tis. Kč
Náměstí 17 – střecha+ balkon	567 tis. Kč

Výdaje na studie a projekty za r. 2020 byly ve výši 2.221 tis. Kč

Výdaje na studie a projekty:

Položka	částka v Kč
zákres – přípojka RD	7 098,00
zákres přípojku-RD Nerudova 2504/1	4 689,00
kamerová prohlídka kanalizace Novokopečná	8 228,00
PD - svah Venušina -1.květ	11 979,00
technická pomoc-konzultace	4 961,00
poradenská služba	21 780,00
geodetické práce - komunikace Růžová	23 716,00
geodetické práce - komunikace Mlýnská, Poštovní	27 346,00
rozpočet OK - Pavlovská\nOK Pavlovská - úprava rozpočtu VO do systému ASPE	6 050,00
monitoring stoky v ulici Pod Platanem	115 918,00
Objednávka vsakovacích zkoušek ve dvoře objektu Svobody 23 (Mrňouskové)	18 150,00
Nádražní 7,9,- Dotační program IROP, 78. výzva - energetické úspory	53 240,00
	12 100,00
geodet. práce - chodník K Vápence	14 520,00
PD - rekonstrukce chodníků a nasvětlení přechodů	182 710,00
OPRAVA STŘECHY A. MUCHY 11 - PROJEKT	48 400,00
ALF. MUCHY 11 - PROVÁDĚCÍ PROJEKT	71 390,00

vypracování položkového rozpočtu - oprava chodníku Na Hradbách	14 520,00
hospodaření s dešťovou vodou	78 650,00
PD- statické zajištění bytových domů Brněnská 2,4,6	145 200,00
PD -byt. dům Vídeňská 35 - stavební úpravy	10 285,00
PD - Komunikace Růžová	240 790,00
PD Veřejného osvětlení- Mlýnská, Poštovní	49 973,00
PD - komunikace. Mlýnská , Poštovní \n	240 790,00
projekt. práce - chodník Mikulov - Mušlov	147 620,00
Nádražní11- Dotační program IROP, 78. výzva - energetické úspory	53 240,00
Revitalizace BD Vídeňská 2 a,b,c, v Mikulově PD pro IROP	180 048,00
PD - rekonstrukce chodníků a nasvětlení přechodů - Viadesigne s.r.o.	427 444,60
Celkem studie a projekty:	2 220 835,60

Veřejné osvětlení – elektrická energie – 1.159 tis. Kč.

Veřejné osvětlení – údržba a opravy – 175 tis. Kč.

Rekonstrukce veřejného osvětlení: 2.408 tis. Kč

Digitalizace map: informační systém MISYS (zpracování územně analytických podkladů...) 615 tis. Kč z toho kompletní aktualizace o území v rámci UAP 242 tis. Kč, zpracování ÚAP217 tis. Kč, licenční poplatek a aktualizace systému 139 tis. Kč.

Veřejné WC: 148 tis. Kč – spotřeba el. Energie, vody, odměna za provozování

Výdaje za správu bytů na nebytových prostor, právní služby – 2029 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: 386 tis. Kč (právní služby, konzultace, poradenství daň).

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

Likvidace odpadu: 10. 346 tis. Kč.

Likvidaci odpadu pro město zajišťuje společnost STKO Mikulov.

Černé skládky – náklady na likvidaci – 1.227 tis. Kč.

Údržba zelených ploch města: 4.404 tis. Kč, tj. o 281 tis. Kč více než v předešlém roce.

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

Výdaje na likvidaci odpadů – přehled:

	2016	2017	2018	2019	2020
komunální odpad - nájemné nádoby,	112 249	221 593	115 574	141 687	193 646
komunální odpad – likvidace odpadu	4 268 821	2 563 786	3 467 257	3 019 499	4 215 479
ostatní	0	307 393	310 970	45 986	
KOMUNÁLNÍ ODPAD	4 381 070	3 092 772	3 893 801	3 207 172	4 409 125

odpady sběrný dvůr – ostatní, objemný	777 447	1 195 913	1 055 011	1 166 050	1 406 167
Nebezpečný odpad	341 046	284 412	131 835	149 243	291 639

tříděný odpad	1 123 184	2 676 068	2 436 804	3 459 717	3 253 197
tříděný odpad – nájemné kontejnery, nádoby	0	0	275 946	404 114	281 249
tříděný odpad - sáčky	0	23 035	78 277	114 789	42 000
MESOH	0	55 460	138 670	265 684	270 624
provoz sběrného dvoru	253 715	332 752	266 526	138 645	392 544
TŘÍDĚNÝ ODPAD celkem	1 376 899	3 087 315	3 196 223	4 382 949	4 239 614
Likvidace odpadů souhrn	6 876 462	7 660 412	8 276 870	8 905 414	10 346 545

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: 5.435tis. Kč

Od r. 2014 prochází přes rozpočet města dotace z MPSV na sociální služby pro G-centrum Mikulov. Za r. 2020 činila dotace – vyrovnávací platba MPSV z 7.829 tis. Kč, dotace JMK 577 tis. Kč. Na krytí mimořádných výdajů obdržela organizace o MPSV a Ministerstva zdravotnictví dotace v celkové výši 1.690 tis. Kč a účelovou dotaci na set-top boxy 30 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: 16.394 tis. Kč – oproti r. 2019 nárůst o 1.153 tis. Kč

Vybrané položky výdajů na provoz MP – r. 2020

Položka	částka	poznámka
Platy	9 584	
odvody	3 241	
materiál	291	
DDHM	153	Kamera + dokovací stanice, modem, přenosná tiskárna
služby	159	revize, mytí auta, údržba
IT služby	509	správa sítě, certifikáty, instalace PC a kamer
výstroj	255	
PHM	178	
opravy	143	auto, skútr, kamery
telekomunikační služby	35	
Kamerový systém	1 149	Jiráskova, Port Insel, Amfiteatr
Náhrady mezd	84	

Závody ve střelbě: 190 tis. Kč
 MKDS – implementace chytrých funkcí: 890 tis. Kč z toho dotace MV 350 tis. Kč.

Prevence kriminality: 298 tis. Kč
 Nový automobil VW CADDY 809 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: 4.456 tis. Kč.
 Odvody: 902 tis. Kč.

Výdaje na zajištění voleb:
 Volby do krajů: 201 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): 36.673 tis. Kč
 Odvody: 12.660 tis. Kč
 Vzdělávání: 429 tis. Kč

1.479 tis. Kč

Dalším významným nákladem jsou výdaje na energie

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. 2020:

2.670 tis. Kč

Z toho:

Správa sítě 236 tis. Kč, , Ginis roční poplatek 526 tis. Kč, 301 tis. Kč prodloužení podpor VMware SNS, 119 tis. Kč podpora platformy VSAN, 159 tis. Kč migrace na on-line MS 365

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 veřejnosprávních kontrol nahrazující interní audit, poradenství v ochraně osobních údajů, poplatek za benchmarking.

V roce 2020 byla provedena výměna klimatizace v kancelářích – 352 tis. Kč.

Byly zahájeny práce na přebudování bývalého bytu na kanceláře. Výdaje za r. 2020 činily 955 tis. Kč - akce byla dokončena v únoru r. 2021.

V roce 2020 pořídilo město za příspěví dotace z SFŽP elektromobil – výdaje 446 tis. Kč.

Z OP zaměstnanost - Efektivní veřejná správa , město Mikulov realizuje projekt „Přívětivý úřad“ – výdaje za r. činily 1.053 tis. Kč. Z projektu byl pořízen software pro přípravu dokumentů pro jednání orgánů města „Konsiliář“ v částce 183 tis. Kč, dále digitální úřední deska KIWI, a zahájeny práce na portále občana.

Vyhodnocení běžných výdajů za odvětvové třídění (paragrafy) - rok 2020

Par.	Název paragrafu	Rozpočet		Skutečnost	Plnění Skut./Upr.	Rozdíl - Skut.	Upr.r.
		Schválený	Upravený				
1014	Ozdrav.hosp. zvířat a polních plodin	110,00	110,00	94,80	86,2%	15,20	
1036	Správa v lesním hospodářství	330,00	330,00	0,00	0,0%	330,00	
2143	Cestovní ruch	3 593,00	3 420,00	2 575,15	75,3%	844,85	
2212	Silnice	6 500,00	5 925,00	4 832,00	81,6%	1 093,00	
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	480,00	781,00	798,27	102,2%	-17,27	
2223	Bezpečnost silničního provozu	50,00	50,00	0,00	0,0%	50,00	
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	150,00	150,00	67,72	45,1%	82,28	
2295	Doprav.obslužnost veř.sloužbami - smíšená	1 425,00	1 425,00	1 424,92	100,0%	0,09	
2321	Odvád.a čistění odpad.vod a nakl. s kaly	250,00	687,00	350,10	51,0%	336,90	
2329	Odvádění a čistění odpadních vod j.n.	0,00	424,00	0,00	0,0%	424,00	
3111	Mateřské školy	3 895,00	3 395,00	2 952,50	87,0%	442,50	
3113	Základní školy	9 400,00	12 257,40	12 217,35	99,7%	40,05	
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání	1 100,00	675,00	190,00	28,1%	485,00	
3313	Filmová tvorba, distribuce a kina	3 176,00	3 176,00	1 570,12	49,4%	1 605,88	
3314	Činnosti knihovnické	2 550,00	3 037,00	3 041,79	100,2%	-4,79	
3316	Vydavatelská činnost	700,00	700,00	701,39	100,2%	-1,39	
3317	Výstavní činnosti v kultuře	1 574,00	1 574,00	1 559,80	99,1%	14,20	
3319	Ostatní záležitosti kultury	0,00	29,00	28,55	98,4%	0,45	
3322	Zachování a obnova kulturních památek	1 520,00	3 471,80	2 073,81	59,7%	1 397,99	
3349	Ost.záležitosti sdělovacích prostředků	1 572,00	1 572,00	1 307,85	83,2%	264,16	
3399	Ost.zál.kultury, církví a sděl.prostř.	4 595,00	5 149,00	3 550,44	69,0%	1 598,56	
3412	Sport.zařizení ve vlastnictví obce	3 690,00	3 831,00	3 685,54	96,2%	145,46	
3419	Ostatní sportovní činnost	2 240,00	1 952,00	1 419,00	72,7%	533,00	
3421	Využití volného času dětí a mládeže	500,00	424,00	407,07	96,0%	16,93	
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	700,00	810,00	521,16	64,3%	288,84	
3612	Bytové hospodářství	4 300,00	9 699,00	5 379,50	55,5%	4 319,50	
3613	Nebytové hospodářství	2 300,00	1 111,00	1 032,92	93,0%	78,08	
3631	Veřejné osvětlení	2 400,00	2 400,00	1 337,65	55,7%	1 062,35	
3632	Pohřebnictví	420,00	420,00	206,84	49,2%	213,16	
3635	Územní plánování	300,00	300,00	0,00	0,0%	300,00	
3636	Územní rozvoj	550,00	750,00	624,71	83,3%	125,29	
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	3 575,00	48 272,10	2 711,76	5,6%	45 560,34	
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	0,00	292,00	291,64	99,9%	0,36	
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	7 000,00	4 410,00	4 409,13	100,0%	0,87	
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů	1 000,00	1 406,00	1 406,17	100,0%	-0,17	
3725	Využívání a zneškodňování komunál.odpadů	2 000,00	4 241,00	4 239,61	100,0%	1,39	
3729	Ostatní nakládání s odpady	1 000,00	1 300,00	1 228,05	94,5%	71,95	
3744	Protieroz.,protilavin.a protipož.ochrana	40,00	340,00	891,21	262,1%	-551,21	
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5 540,00	5 240,00	4 405,88	84,1%	834,12	
4329	Ost.sociál.péče a pomoc dětem a mládeži	15,00	15,00	14,88	99,2%	0,12	
4339	Ostat.sociální péče rodině a manželství	810,00	810,00	719,76	88,9%	90,24	
4351	Osobní asistence a pečovatelská služba	5 435,00	15 611,60	15 561,58	99,7%	50,02	
4379	Ost.sloužby v oblasti sociální prevence	300,00	300,00	217,53	72,5%	82,47	
5212	Ochrana obyvatelstva	0,00	282,00	281,49	99,8%	0,51	
5213	Krizová opatření	100,00	118,00	0,00	0,0%	118,00	
5219	Ostatní záležitosti ochrany obyvatelstva	80,00	80,00	0,00	0,0%	80,00	
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	18 080,00	17 030,00	15 441,19	90,7%	1 588,81	
5519	Ostatní záležitosti požární ochrany	350,00	350,00	350,00	100,0%	0,00	
6112	Zastupitelstva obcí	6 873,00	6 823,00	5 862,52	85,9%	960,48	
6115	Volby do zastupitelstev ÚSC	0,00	236,00	200,60	85,0%	35,40	
6171	Činnost místní správy	67 400,00	68 192,00	62 519,47	91,7%	5 672,53	
6310	Obecné příjmy a výd.z finančních operací	300,00	505,00	170,55	33,8%	334,45	
6320	Pojištění funkčně nespécifikované	510,00	510,00	496,65	97,4%	13,35	
6399	Ostatní finanční operace	7 500,00	9 500,00	9 515,98	100,2%	-15,98	
6402	Finanční vypořádání minulých let	0,00	64,20	64,19	100,0%	0,01	
6409	Ostatní činnosti j.n.	0,00	21,90	21,87	99,9%	0,03	
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM		188 278,00	255 985,00	184 972,66	72,3%	71 012,34	

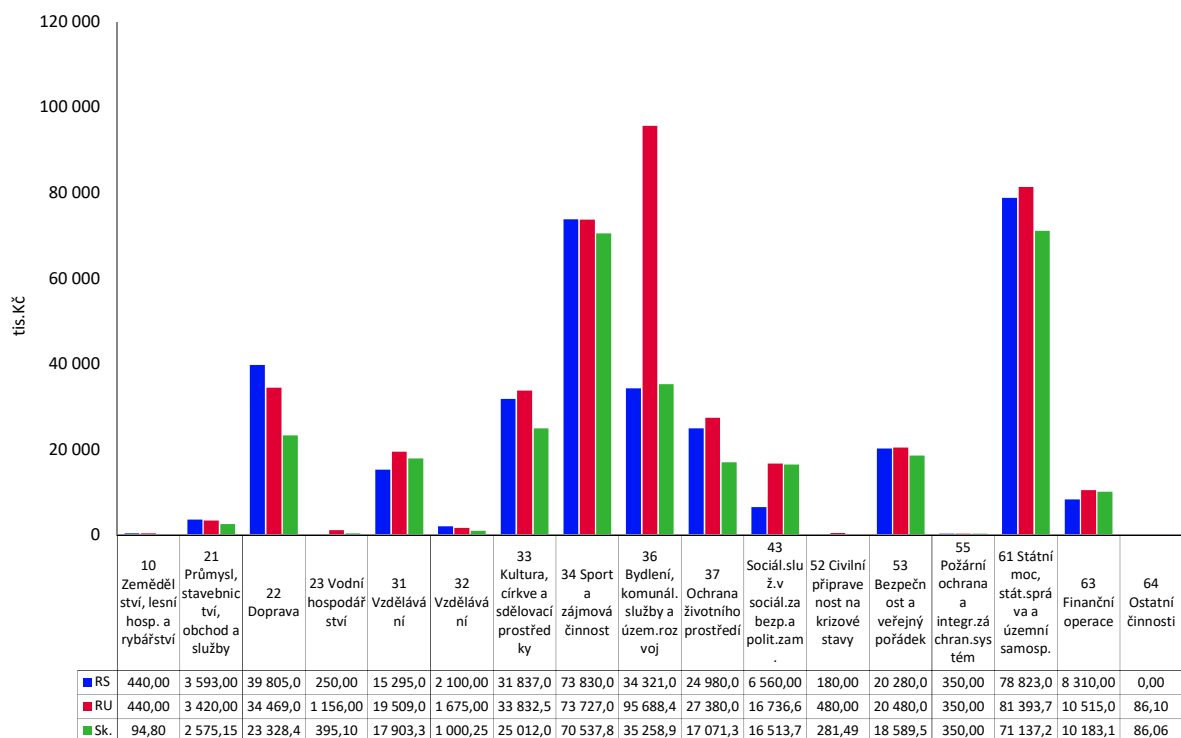
Vyhodnocení výdajů rozpočtu za oddíly odvětvového třídění – rok 2020

Název oddílu	Druh výdaje	Rozpočet		Skutečnost	Plnění Skut./Upr.	Rozdíl - Skut.	Upr.r.
		Schválený	Upravený				
	Běžné výdaje	440,00	440,00	94,80	21,5%	345,20	
10 Zemědělství, lesní hosp. a rybářství	Celkem	440,00	440,00	94,80	21,5%	345,20	
	Běžné výdaje	3 593,00	3 420,00	2 575,15	75,3%	844,85	
21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	Celkem	3 593,00	3 420,00	2 575,15	75,3%	844,85	
	Běžné výdaje	8 605,00	8 331,00	7 122,91	85,5%	1 208,09	
	Kapitálové výdaje	31 200,00	26 138,00	16 205,55	62,0%	9 932,45	
22 Doprava	Celkem	39 805,00	34 469,00	23 328,45	67,7%	11 140,55	
	Běžné výdaje	250,00	1 111,00	350,10	31,5%	760,90	
	Kapitálové výdaje	0,00	45,00	45,00	100,0%	0,00	
23 Vodní hospodářství	Celkem	250,00	1 156,00	395,10	34,2%	760,90	
	Běžné výdaje	13 295,00	15 652,40	15 169,85	96,9%	482,55	
	Kapitálové výdaje	2 000,00	3 856,60	2 733,53	70,9%	1 123,07	
31 Vzdělávání	Celkem	15 295,00	19 509,00	17 903,38	91,8%	1 605,62	
	Běžné výdaje	1 100,00	675,00	190,00	28,1%	485,00	
	Kapitálové výdaje	1 000,00	1 000,00	810,25	81,0%	189,75	
32 Vzdělávání	Celkem	2 100,00	1 675,00	1 000,25	59,7%	674,75	
	Běžné výdaje	15 687,00	18 708,80	13 833,75	73,9%	4 875,05	
	Kapitálové výdaje	16 150,00	15 123,70	11 178,25	73,9%	3 945,45	
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	Celkem	31 837,00	33 832,50	25 012,00	73,9%	8 820,50	
	Běžné výdaje	7 130,00	7 017,00	6 032,77	86,0%	984,23	
	Kapitálové výdaje	66 700,00	66 710,00	64 505,10	96,7%	2 204,90	
34 Sport a zájmová činnost	Celkem	73 830,00	73 727,00	70 537,87	95,7%	3 189,13	
	Běžné výdaje	13 845,00	62 952,10	11 293,38	17,9%	51 658,72	
	Kapitálové výdaje	20 476,00	32 736,30	23 965,60	73,2%	8 770,70	
36 Bydlení, komunál.slужby a územ.rozvoj	Celkem	34 321,00	95 688,40	35 258,98	36,8%	60 429,42	
	Běžné výdaje	16 580,00	17 229,00	16 871,68	97,9%	357,32	
	Kapitálové výdaje	8 400,00	10 151,00	199,65	2,0%	9 951,35	
37 Ochrana životního prostředí	Celkem	24 980,00	27 380,00	17 071,33	62,3%	10 308,67	
	Běžné výdaje	6 560,00	16 736,60	16 513,75	98,7%	222,85	
43 Sociál.slуж.v sociál.zabezp.a polit.zam.	Celkem	6 560,00	16 736,60	16 513,75	98,7%	222,85	
	Běžné výdaje	180,00	480,00	281,49	58,6%	198,51	
52 Civilní připravenost na krizové stavy	Celkem	180,00	480,00	281,49	58,6%	198,51	
	Běžné výdaje	18 080,00	17 030,00	15 441,19	90,7%	1 588,81	
	Kapitálové výdaje	2 200,00	3 450,00	3 148,33	91,3%	301,67	
53 Bezpečnost a veřejný pořádek	Celkem	20 280,00	20 480,00	18 589,52	90,8%	1 890,48	
	Běžné výdaje	350,00	350,00	350,00	100,0%	0,00	
55 Požární ochrana a integr.záchran.systém	Celkem	350,00	350,00	350,00	100,0%	0,00	
	Běžné výdaje	74 273,00	75 251,00	68 582,59	91,1%	6 668,41	
	Kapitálové výdaje	4 550,00	6 142,70	2 554,63	41,6%	3 588,07	
61 Státní moc, stát.správa a územní samosp.	Celkem	78 823,00	81 393,70	71 137,23	87,4%	10 256,47	
	Běžné výdaje	8 310,00	10 515,00	10 183,19	96,8%	331,81	
63 Finanční operace	Celkem	8 310,00	10 515,00	10 183,19	96,8%	331,81	
	Běžné výdaje	0,00	86,10	86,06	100,0%	0,04	
64 Ostatní činnosti	Celkem	0,00	86,10	86,06	100,0%	0,04	
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM		188 278,00	255 985,00	184 972,66	72,3%	71 012,34	
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM		152 676,00	165 353,30	125 345,89	75,8%	40 007,41	
VÝDAJE CELKEM		340 954,00	421 338,30	310 318,55	73,7%	111 019,75	

Vyhodnocení celkových výdajů za skupiny odvětvového třídění – rok 2020

Název skupiny	Rozpočet		Skutečnost	Plnění Skut./Upr.	Rozdíl - Skut.	Upr.r.
	Schválený	Upravený				
1 Zemědělství a lesní hospodářství	440,00	440,00	94,80	21,5%	345,20	
2 Průmysl a ostatní odvětví hospodářství	43 648,00	39 045,00	26 298,71	67,4%	12 746,29	
3 Služby pro obyvatelstvo	182 363,00	251 811,90	166 783,80	66,2%	85 028,10	
4 Sociální věci a politika zaměstnanosti	6 560,00	16 736,60	16 513,75	98,7%	222,85	
5 Bezpečnost státu a právní ochrana	20 810,00	21 310,00	19 221,01	90,2%	2 088,99	
6 Všeobecná veřejná správa a služby	87 133,00	91 994,80	81 406,47	88,5%	10 588,33	

Vyhodnocení výdajů rozpočtu za oddíly odvětvového třídění – rok 2020



Vyhodnocení skutečnosti celkových výdajů za oddíly – rok 2020

Název oddílu	Skutečnost	Podíl na celk. výdajích
10 Zemědělství, lesní hosp. a rybnářství	94,80	0,0%
21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	2 575,15	0,8%
22 Doprava	23 328,45	7,5%
23 Vodní hospodářství	395,10	0,1%
31 Vzdělávání	17 903,38	5,8%
32 Vzdělávání	1 000,25	0,3%
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	25 012,00	8,1%
34 Sport a zájmová činnost	70 537,87	22,7%
36 Bydlení, komunál. služby a územ. rozvoj	35 258,98	11,4%
37 Ochrana životního prostředí	17 071,33	5,5%
43 Sociál. služ. v sociál. zabezp. a polit. zam.	16 513,75	5,3%
52 Civilní připravenost na krizové stavy	281,49	0,1%
53 Bezpečnost a veřejný pořádek	18 589,52	6,0%
55 Požární ochrana a integr. záchr. systém	350,00	0,1%
61 Státní moc, stát. správa a územní samosp.	71 137,23	22,9%
63 Finanční operace	10 183,19	3,3%
64 Ostatní činnosti	86,06	0,0%
VÝDAJE CELKEM	310 318,55	100,0%

Kapitálové výdaje za r. 2020

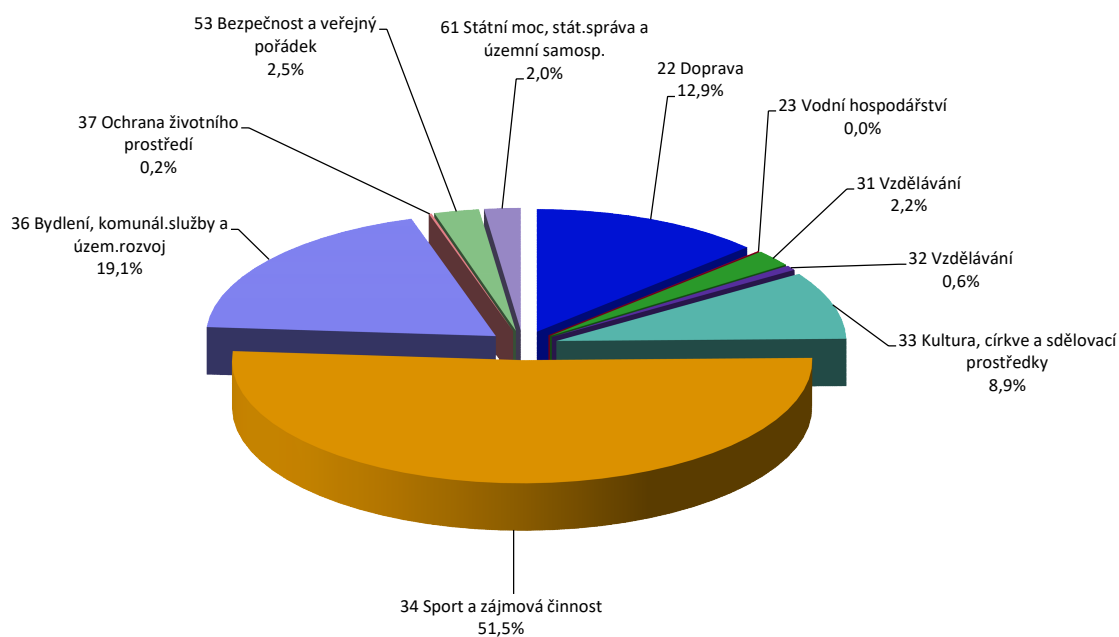
Nejvýznamnější akcí r. 2020 byla rekonstrukce městského koupaliště s celkovým výdajem 63.473 tis. Kč – výměna technologie, výměna bazénů a jejich nahrazení nerezovými.

Další významnou akcí bylo dokončení projektu Mikulov – Port Insel obnova komponované krajiny – obnova historického mostu + naučná stezka – výdaje za r. 2020 11.812 z toho investiční transfer pro partnera projektu 5.157 tis. Kč.

Vyhodnocení skutečnosti kapitálových výdajů za oddíly – rok 2020

Název oddílu	Skutečnost	Podíl na kap. výdajích
22 Doprava	16 205,55	12,9%
23 Vodní hospodářství	45,00	0,0%
31 Vzdělávání	2 733,53	2,2%
32 Vzdělávání	810,25	0,6%
33 Kultura, církve a sdělovací prostředky	11 178,25	8,9%
34 Sport a zájmová činnost	64 505,10	51,5%
36 Bydlení, komunál.služby a územ.rozvoj	23 965,60	19,1%
37 Ochrana životního prostředí	199,65	0,2%
53 Bezpečnost a veřejný pořádek	3 148,33	2,5%
61 Státní moc, stát.správa a územní samosp.	2 554,63	2,0%
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	125 345,89	100,0%

Vyhodnocení skutečnosti kapitálových výdajů za oddíly – rok 2020



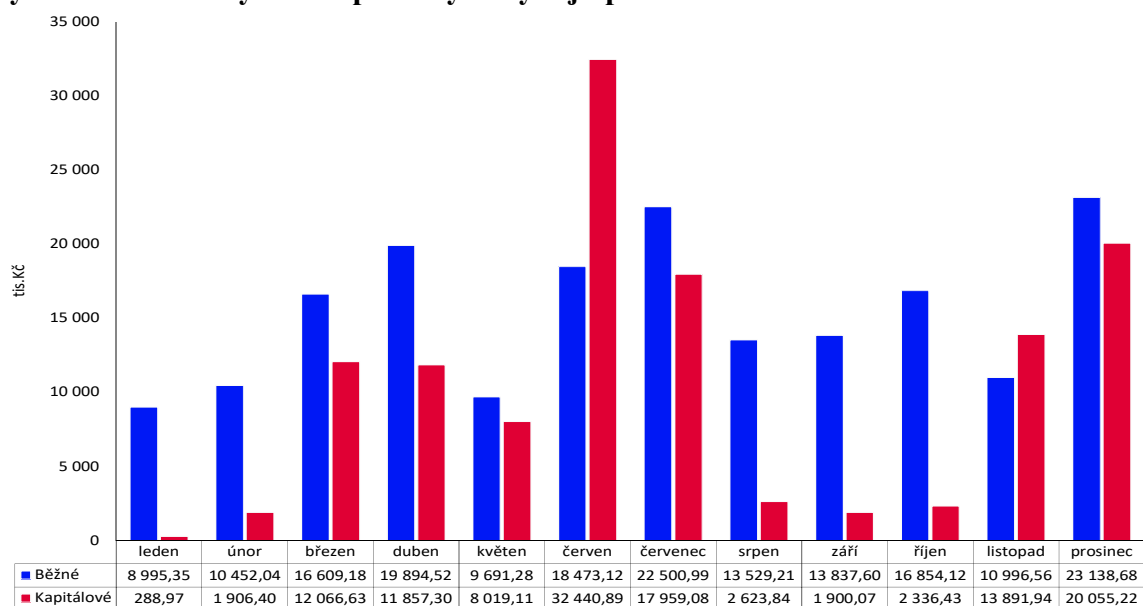
Vyhodnocení skutečnosti příjmů a výdajů po měsících – rok 2020

Měsíc	Celkové		Rozdíl
	Příjmy	Výdaje	
leden	15 817,38	9 284,33	6 533,05
únor	24 506,35	12 358,44	12 147,91
březen	29 098,81	28 675,81	423,00
duben	12 628,73	31 751,82	-19 123,09
květen	14 724,60	17 710,39	-2 985,79
červen	33 637,62	50 914,01	-17 276,40
červenec	18 610,76	40 460,07	-21 849,32
srpen	34 705,11	16 153,05	18 552,06
září	22 738,84	15 737,67	7 001,17
říjen	15 572,91	19 190,55	-3 617,64
listopad	21 493,66	24 888,50	-3 394,84
prosinec	23 736,34	43 193,90	-19 457,56
Celkem	267 271,10	310 318,55	-43 047,45

Vyhodnocení běžných a kapitálových výdajů po měsících – rok 2020

Měsíc	Výdaje		Celkem
	Běžné	Kapitálové	
leden	8 995,35	288,97	9 284,33
únor	10 452,04	1 906,40	12 358,44
březen	16 609,18	12 066,63	28 675,81
duben	19 894,52	11 857,30	31 751,82
květen	9 691,28	8 019,11	17 710,39
červen	18 473,12	32 440,89	50 914,01
červenec	22 500,99	17 959,08	40 460,07
srpen	13 529,21	2 623,84	16 153,05
září	13 837,60	1 900,07	15 737,67
říjen	16 854,12	2 336,43	19 190,55
listopad	10 996,56	13 891,94	24 888,50
prosinec	23 138,68	20 055,22	43 193,90
Celkem	184 972,66	125 345,89	310 318,55

Vyhodnocení běžných a kapitálových výdajů po měsících absolutně – rok 2020



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 43.047,45 tis. Kč.

Skládá se z:

- uhrazených splátek úvěrů ve výši: - 222,50 tis. Kč
- přijetí dlouhodobého úvěru 70.000,00 tis. Kč
- změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech: -30.656,62 tis. Kč
- přenesené daňové povinnosti (pol. 8901) 3.926,28 tis. Kč

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

Pol.	Název položky	Rozpočet		Skutečnost	Plnění Skut./Upr.	Rozdíl - Skut.	Upr.r.
		Schválený	Upravený				
8115	Bank.účty-změna stavu krátk.prostř.	88 713,80	88 713,80	-30 656,62	-34,6%	119 370,42	
8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	0,00	70 000,00	70 000,00	100,0%	0,00	
8124	Uhraz.splátky dlouhodob. půjč.prostř.	-290,00	-290,00	-222,50	76,7%	-67,50	
8901	Peněž.úč.nemaj. char.přij.a výd.vl.sekt.	0,00	0,00	3 926,58	-	-3 926,58	
FINANCOVÁNÍ CELKEM		88 423,80	158 423,80	43 047,45	27,2%	115 376,35	

Rekapitulace hospodaření – rok 2020 - včetně financování (Skutečnost vč. 8115)

Příjmy a výdaje	Rozpočet		Skutečnost	Rozdíl - Skut.	Upr.r.
	Schválený	Upravený			
Daňové příjmy	173 485,00	148 271,00	154 736,94	-6 465,94	
Nedaňové příjmy	42 083,00	45 817,50	44 340,13	1 477,37	
Kapitálové příjmy	3 550,00	3 550,00	2 949,18	600,82	
Přijaté dotace	33 412,20	65 276,00	65 244,85	31,15	
Příjmy celkem	252 530,20	262 914,50	267 271,10	-4 356,60	
Běžné výdaje	188 278,00	255 985,00	184 972,66	71 012,34	
Kapitálové výdaje	152 676,00	165 353,30	125 345,89	40 007,41	
Výdaje celkem	340 954,00	421 338,30	310 318,55	111 019,75	
Bank.účty-změna stavu krátk.prostř.	88 713,80	88 713,80	-30 656,62	119 370,42	
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	
Uhraz.splátky dlouhodob. půjč.prostř.	-290,00	-290,00	-222,50	-67,50	
Peněž.úč.nemaj. char.přij.a výd.vl.sekt.	0,00	0,00	3 926,58	-3 926,58	
Financování celkem	88 423,80	158 423,80	43 047,45	115 376,35	

V tabulce je zobrazena ve sloupečku "Skutečnost" položka 8115 (Změna stavu na bankovních účtech). Její hodnota odráží skutečný výsledek hospodaření v rozpočtovém roce.

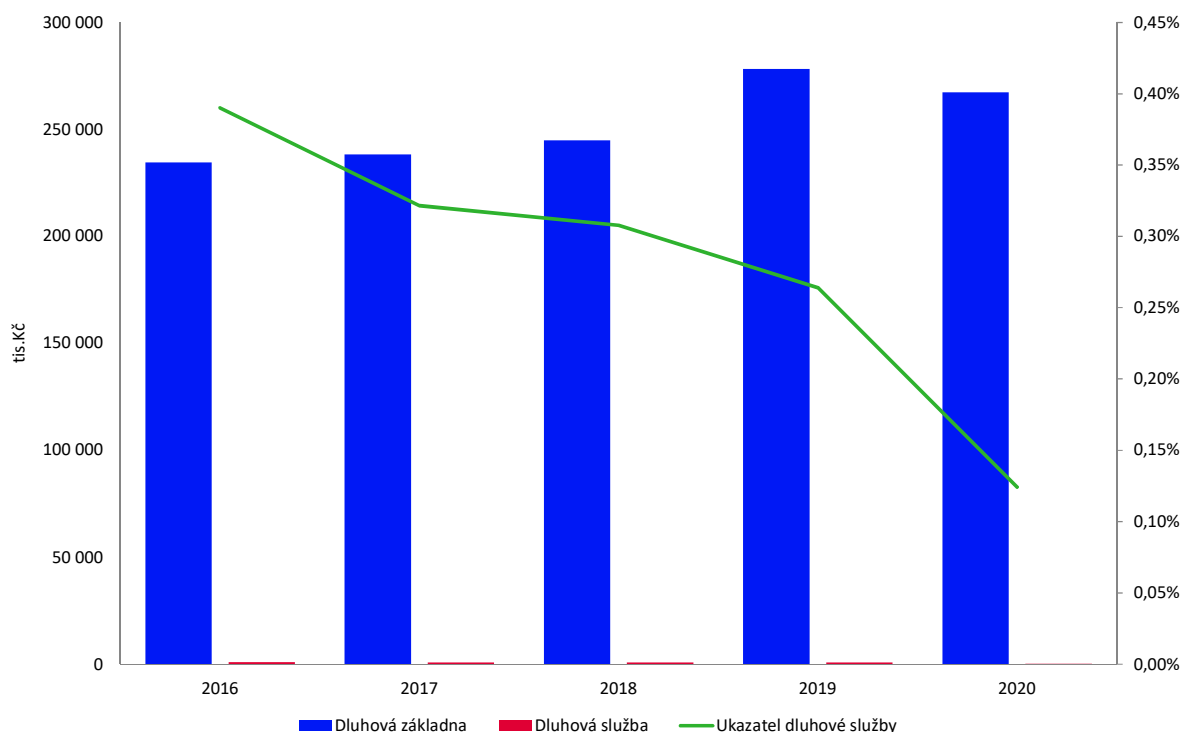
3. UKAZATELE MONITORINGU HOSPODAŘENÍ

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	2016	2017	2018	2019	2020
Dluhová základna	234 559	238 212	244 861	278 251	267 271
Dluhová služba	915	766	753	735	332
Ukazatel dluhové služby	0,39%	0,32%	0,31%	0,26%	0,12%

Vývoj dluhové služby za léta 2015 až 2020



4. ZŮSTATKY BANKOVNÍCH ÚČTŮ

K 31. 12. 2020 mělo město Mikulov na základních běžných účtech zůstatek 128.024.532,8 Kč a na běžných účtech fondů 1.315.834,6 Kč.

v Kč

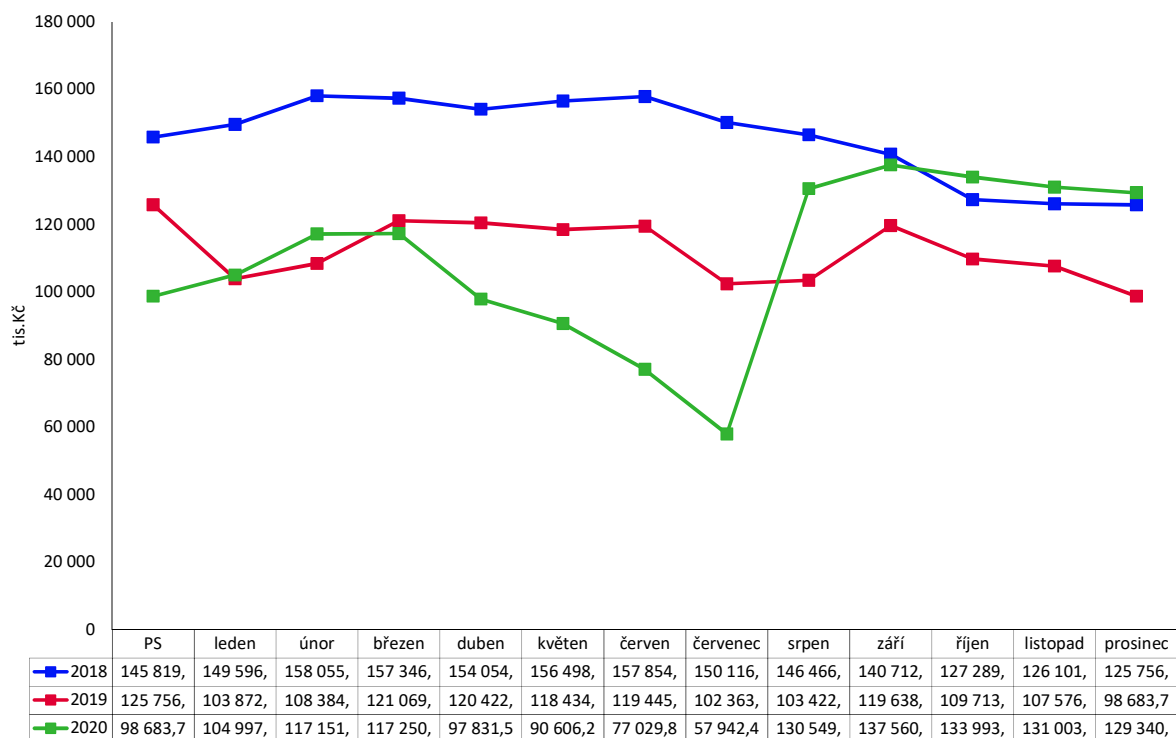
Název BÚ	Stav k 1.12	Obrat účtu MD		Stav k 31. 12. 2020
ZBÚ I - KB	74 931 224,65	37 322 174,24	103 170 860,45	9 082 538,44
ZBÚ II - ČS	4 744 381,52	1 000 199,27	13 058,00	5 731 522,79
BÚ ČNB	38 206 183,77	62 136 470,00	-39 203,00	100 381 856,77
ČNB 2006	448,00	0,00	10,00	438,00
ZBÚ Bytové hospodářství	1 481 213,34	12,34	0,00	1 481 225,68
Portfoliový účet	1 278,06	0,00	360,00	918,06
Dotace EUR	2 631 197,20	86 467,77	29,61	2 717 635,36
Eurový účet	8 462 204,43	166 192,57	0,00	8 628 397,00
Účet sociálního fondu	545 482,84	892 668,77	122 317,00	1 315 834,61
Celkem				129 340 366,71

Zůstatky úvěrových účtů:

v Kč:

451/0701	Hyp.úvěr -ČS	204.676,37
451/0704	Komerční banka a.s. – investiční	70.000.000,--

Zůstatky finančních prostředků na peněžních účtech – rok 2017 až 2019



5. HOSPODAŘENÍ SOCIÁLNÍHO FONDU ZA R. 2020

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 31.12.2020**.

Inventarizace proběhla dle plánu inventur, který byl schválen radou města 26. 10. 2020. Inventarizační komise postupovaly v souladu s vyhláškou a Směrnicí pro provedení inventarizace. Metodika postupů při inventarizaci byla dodržena. Inventarizace majetku města byla zahájena dne 11. 1. 2021 a ukončena dne 26. 2. 2021

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:

Přebytky	0
Manka a škody	0

Hodnota vyřazeného majetku dle schváleného soupisu likvidační komise: 2.533.496,94 Kč.

Název položky	Č. účtu	Účetní stav		Netto
		Brutto	Korekce	
AKTIVA CELKEM		1 697 978,30	355 920 131,13	1 341 627 847,17
Stálá aktiva		1 503 031 956,97	342 927 379,31	1 160 104 577,66
Dlouhodobý nehmotný majetek		18 653 292,36	12 615 716,52	6 037 575,84
Software	0 13	9 605 750,46	7 805 555,52	1 800 194,94
Ocenitelná práva	0 14	181 138,00	20 312,00	160826
Drobný dlouhod. nehmotný majetek	0 18	3 289 511,60	3 289 511,60	0
Ostatní dlouhod. nehmotný majetek	0 19	2 268 227,90	1 500 337,40	767 890,50
Nedokončený dlouhod. nehm. majetek	0 41	3 308 664,40	0	3 308 664,40
Dlouhodobý hmotný majetek		1 383 058 189,01	329 807 809,56	1 053 250 379,45
Pozemky	0 31	75 565 990,13	0	75 565 990,13
Kulturní předměty	0 32	48 646 471,00	0	48 646 471,00
Stavby	0 21	1 070 257 288,80	262 975 988,76	807 281 300,04
Samostat. movité věci a soubory movitých věcí	0 22	76 216 947,05	33 598 685,96	42 618 261,09
Drobný dlouhod. hmotný majetek	0 28	30 320 059,84	30 320 059,84	0
Ostat. dlouhod. hmotný majetek	0 29	2 882 870,13	2 795 057,00	87 811,13
Nedokončený dlouh. hmotný majetek	0 42	76 644 568,06	118 016,00	76 526 552,06
Poskytnuté zálohy na dlouh. hm. majetek	0 52	2 523 994,00	0	2 523 994,00
Dlouhodobý hmotný maj. určený k prodeji	0 36			
Dlouhodobý finanční majetek		100 864 592,60	161 883,23	100 702 709,37
Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	0 61	12 666 000,00	0	12 666 000,00
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	455 883,00	341 970,00	113 913,00
Oběžná aktiva		194 516 021,33	12 992 751,82	181 523 269,51
Zásoby		3 006 295,49		3 006 295,49
Materiál na skladě	112	2 096 727,49	0	2 096 727,49
Výrobky	123	909 568,00	0	909 568,00
Krátkodobé pohledávky		62 157 559,13	12 992 751,82	49 164 807,31
Odběratelé	311	10 736 768,71	2 837 475,37	7 899 293,34
Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	1 569 075,40	0	1 569 075,40
Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	12 783 760,34	9 540 091,51	3 243 668,83
Pohledávky z přerozdělených daní	319		0	0,00
Pohledávky za zaměstnanci	335	62 981,00	0	62 981,00
Pohledávky za vybr. ústřed. vlád. inst.	346			
Pohledávky za vybr. míst. vládními instit.	348	5 700,00	0	5 700,00
Krátkodobé pohledávky z ručení	361	519 427,94	519 427,94	0
Náklady příštích období	381	117 570,50	0	117 570,50
Krátkodobé zprostř. Transferů	375	39 217,00	0	39 217,00
Poskytnuté zálohy na transfery	373	1 793 319,00	0	1 793 319,00
Dohadnuté účty aktivní	388	33 668 059,49	0	33 668 059,49
Ostatní krátkodobé pohledávky	377	861 679,75	95 757,00	765 922,75

Krátkodobý finanční majetek		129 352 166,71	0	129 352 166,71
Zákl. běžný účet územ. samospr.celků	231	128 024 532,10	0	128 024 532,10
Běžné účty fondů územ.samos. celků	236	1 315 834,61	0	1 315 834,61
Ceniny	263	2 000,00	0	2 000,00
Peníze na cestě	262	9 800,00	0	9 800,00
PASIVA CELKEM		1 341 627 847,17		
Vlastní kapitál		1 234 484 287,39		
Jmění účet. jednot.a upravující položky		860 806 197,09		
Jmění účetní jednotky	401	855 538 035,25		
Transfery na pořízení dlouhod. majetku	403	212 051 066,95		
Oceňovací rozdíly při změně metody	406	-209 017 401,83		
Opravy předcházejících účetních období	408	2 234 496,72		
Fondy účetní jednotky		1 315 777,01		
Ostatní fondy	419	1 315 777,01		
Výsledek hospodaření		372 362 313,29		
Výsledek hospodaření běž. účet.období		29 028 058,60		
Výsledek hospod. předcházejících účet. obd.	432	343 334 254,69		
Cizí zdroje		107 143 559,78		

Dlouhodobé závazky		80 497 800,95
Dlouhodobé úvěry	451	70 204 673,37
Dlouhodobé přijaté zálohy	455	1 481 177,00
Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	8 811 950,58
Krátkodobé závazky		26 645 758,83
Dodavatelé	321	4 136 077,61
Krátkodobé přijaté zálohy	324	431 250,50
Zaměstnanci	331	3 139 215,00
Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	70 901,00
Zúčtování s institucemi SZ a ZP	336	1 226 884,00
Zdravotní pojištění	337	557 831,00
Daň z příjmů	341	0,00
Jiné přímé daně	342	575 098,00
Daň z přidané hodnoty	343	766 740,75
Přijaté zálohy na transfery	374	6 583 349,12
Výnosy příštích období	384	5 000 000,00
Dohadné účty pasivní	389	3 716 155,00
Ostatní krátkodobé závazky	378	442 256,85

8. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ MĚSTA MIKULOV ZA r. 2020

Výsledek hospodaření města za r. 2020 (tj. rozdíl mezi výnosy a náklady) byl vykázán zisk před zdaněním ve výši 33.841 tis. Kč tj. 29.028 tis. Kč po zdanění.

NÁKLADY CELKEM	236 597 687,19
Náklady z činnosti	201 154 100,94
Spotřeba materiálu	4 064 530,74
Spotřeba energie	2 637 983,58
Prodané zboží	9 600,00
Změna stavu zásob vlastní výroby	-322,20
Opravy a udržování	6 934 497,80
Cestovné	154 438,37
Náklady na reprezentaci	51 742,58
Ostatní služby	41 081 113,32
Mzdové náklady	53 747 478,00
Zákonné sociální pojištění	17 242 742,00
Jiné sociální pojištění	203 128,00
Zákonné sociální náklady	1 070 030,30
Jiné sociální náklady	1 080 533,41
Jiné daně a poplatky	47 400,00
Smluvní pokuty a úroky z prodlení	315,00
Dary a jiná bezúplatná předání	515 196,72
Tvorba fondů	1 549 624,84
Odpisy dlouhodobého majetku	45 417 254,34
Prodané pozemky	38 696,00
Tvorba a zúčtování opravných položek	515 760,94
Náklady z vyřazených pohledávek	20 329 261,67
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	3 128 653,21
Ostatní náklady z činnosti	1 334 442,32
Finanční náklady	34 358,45
Úroky	32 796,36
Náklady na transfery	30 596 087,80
Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	30 596 087,80
Daň z příjmů	4 813 140,00
Daň z příjmů	5 000 000,00
Dodatečné odvody daně z příjmů	-186 860,00

VÝNOSY CELKEM	265 625 745,79
Výnosy z činnosti	75 853 310,13
Výnosy z prodeje vlastních výrobků	
Výnosy z prodeje služeb	1 769 075,64
Výnosy z pronájmu	28 325 785,33
Výnosy z prodaného zboží	10 128,70
Výnosy ze správních poplatků	3 416 336,28
Výnosy z místních poplatků	9 099 844,25
Jiné výnosy z vlastních výkonů	122 300,00
Smluvní pokuty a úroky z prodlení	156 650,24
Jiné pokuty a penále	7 348 523,66
Výnosy z vyřazených pohledávek	20 316 185,00
Výnosy z prodeje materiálu	
Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	
Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	23 976,70
Výnosy z prodeje pozemků	911 616,40
Čerpání fondů	1 163 204,51
Ostatní výnosy z činnosti	3 189 683,42
Finanční výnosy	261 315,15
Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	
Úroky	2 729,79
Kurzové zisky	258 585,77
Výnosy z transferů	45 112 862,22
Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	45 112 862,22
Výnosy ze sdílených daní a poplatků	144 398 258,29
Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	31 730 252,39
Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	24 345 060,89
Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	53 803 730,36
Výnosy ze sdílených spotřebních daní	
Výnosy ze sdílených majetkových daní	6 899 130,99
Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	27 620 083,66
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	
Výsledek hospodaření před zdaněním	33 841 198,60
Výsledek hospodaření běžného účetního období	29 028 058,60

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 2020

Závěr: Při přezkoumání hospodaření územního celku Města Mikulov za r. 2020 jsme nezjistili žádné chyby a nedostatky.

Zpráva o přezkoumání hospodaření města za rok 2020 je přílohou k závěrečnému účtu.

10. Hospodaření příspěvkových organizací za r. 2020

10.1. Výsledky hospodaření základních a mateřských škol za r. 2020

10.1.1. Základní škola Mikulov, Valtická 3

Základní škola Mikulov, Valtická má celkem 434 žáků v 18 třídách z toho na odloučeném pracovišti Pavlovská 52 je 136 žáků v 5 třídách.

V přípravné třídě se vzdělává 11 žáků.

Organizace je plátcem DPH.

K 31. 12. 2020 má škola celkem 63 zaměstnanců – 57,056 úvazků z toho pedagogičtí pracovníci 42,29 úvazků.

Meziroční vývoj výnosů a nákladů: v tis. Kč

Rok	Náklady	Výnosy
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. 2020 v tis. Kč:

Majetek celkem	7 197,18
Dlouhodobý hmotný majetek	1 081,39
Pohledávky brutto	678,76
Krátkodobé pohledávky brutto	678,76
Krátkodobé pohledávky netto	678,76
Krátkodobý finanční majetek	5 352,10

Cizí zdroje celkem	5 215,33
Dlouhodobé závazky	886,20
Krátkodobé závazky	4 329,13

NÁKLADY V tis. Kč

Název položky	2020	
	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
NÁKLADY CELKEM	41 887,40	792,02
Náklady z činnosti	41 887,40	792,02
<i>Spotřeba materiálu</i>	2 147,51	301,83
<i>Spotřeba energie</i>	872,25	117,61
Ostatní služby	1 030,00	43,15
Mzdové náklady	25 372,25	98,00
Zákonné sociální pojištění	8 491,79	33,12
Jiné sociální pojištění	103,84	0,47
Zákonné sociální náklady	621,71	1,96
Odpisy dlouhodobého majetku	127,44	0,00
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 272,67	0,00
Ostatní náklady z činnosti	140,87	0,00

VÝNOSY v tis. Kč

Název položky	2020	
	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
VÝNOSY CELKEM	41 811,82	846,74
Výnosy z činnosti	1 209,08	846,74
Výnosy z prodeje vlastních výrobků	935,98	512,56
Výnosy z prodeje služeb	0,00	140,87
Výnosy z pronájmu	2,62	0,00
Výnosy z prodaného zboží	0,00	193,31
Jiné výnosy z vlastních výkonů	265,26	0,00
Čerpání fondů	0,00	0,00
Ostatní výnosy z činnosti	5,21	0,00
Výnosy z transferů	40 602,15	0,00
Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	40 602,15	0,00
Výsledek hospodaření běžného účetního období	-75,58	54,72

Výnosy zahrnují tyto příjmy:

a) stravné

Organizace vaří v rámci doplňkové činnosti obědy pro zaměstnance Základní školy, Školní 1 a dále pro cizí strávnicky. 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 za r. 2020 z doplňkové činnosti: zisk 54. 719,17 Kč

Zisk z doplňkové činnosti pokrýl ztrátu z hlavní činnosti.

Celkový hospodářský výsledek za r. 2020 ztráta: -20.860,67 Kč

10.1.2. Základní škola Mikulov, Hraničářů 617 E

Základní škola Hraničářů má celkem 412 žáků v 20 třídách. Organizace má celkem 48 zaměstnanců – 47,6 úvazků z toho pedagogičtí pracovníci 34,7 úvazku. Organizace je plátcem DPH.

Meziroční vývoj nákladů a výnosů: v tis. Kč

Rok	Náklady	Výnosy
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. 2020 – v tis. Kč:

Majetek

Majetek celkem	8 103,28
Dlouhodobý hmotný majetek	1 382,53
Pohledávky brutto	5 020,15
Krátkodobý finanční majetek	4 757,71

Cizí zdroje celkem	8 277,21
Dlouhodobé závazky	4 773,72
Krátkodobé závazky	3 530,48

Údaje z účetní závěrky v tis. Kč:

NÁKLADY

Název položky	r. 2020	
	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
NÁKLADY CELKEM	38 958,10	1 045,48
Náklady z činnosti	38 941,02	1 045,48
Spotřeba materiálu	2 089,18	301,08
Spotřeba energie	908,73	140,99
Opravy a udržování	881,50	100,19
Cestovné	41,46	0,00
Ostatní služby	966,81	47,21
Mzdové náklady	22 709,59	330,83
Zákonné sociální pojištění	7 477,57	111,15
Jiné sociální pojištění	86,33	0,00
Zákonné sociální náklady	565,05	11,19
Odpisy dlouhodobého majetku	243,76	0,00
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	2 468,51	0,00
Ostatní náklady z činnosti	501,82	0,00
Finanční náklady	8,22	0,00
Daň z příjmů	8,86	0,00
Daň z příjmů	8,86	0,00

VÝNOSY

Název položky	2020	
	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
VÝNOSY CELKEM	38 948,70	1 095,24
Výnosy z činnosti	1 427,81	1 095,24
Výnosy z prodeje vlastních výrobků	1 014,04	525,84
Výnosy z prodeje služeb	152,35	378,07
Výnosy z pronájmu	58,99	191,33
Výnosy z prodaného zboží	0,00	0,00
Ostatní výnosy z činnosti	202,44	0,00
Výnosy z transferů	37 520,88	0,00
Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	37 520,88	0,00
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	0,00	0,00
Výsledek hospodaření před zdaněním	-0,54	49,76
Výsledek hospodaření běžného účetního období	-9,40	49,76

Hospodářský výsledek z hlavní činnosti za r. 2020: ztráta -9.404,16 Kč

V doplňkové činnosti škola zajišťuj

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

Výnosy z doplňkové činnosti meziročně poklesly o 643 tis. Kč z důvodů omezení v možnosti poskytovat stravování a ubytování.

Hospodářský výsledek za r. 2020 z doplňkové činnosti: zisk 49.756,69 Kč

Zisk pokryl ztrátu z hlavní činnosti.

Celkový hospodářský výsledek za r. 2020 : zisk 40.352,53 Kč

10.1.3. Mateřská škola Mikulov, Pod strání 6

Mateřská škola Mikulov, Pod Strání měla celkem k 31. 12. 2020 v pěti třídách 110 dětí. Organizace má k 31. 12. 2020 celkem 18 zaměstnanců – 16,8 úvazků z toho 10,09 pedagogických pracovníků.

Meziroční vývoj výnosů a nákladů – v tis. Kč

Rok	Náklady	Výnosy
2020		
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. 2020 – v tis. Kč:

Dlouhodobý hmotný majetek	466,59
Krátkodobé pohledávky netto	56,33
Krátkodobý finanční majetek	1 492,97

Cizí zdroje celkem	1 092,46
Dlouhodobé závazky	0,00
Krátkodobé závazky	1 092,46

NÁKLADY v tis. Kč

Název položky	2020
	Hlavní činnost
NÁKLADY CELKEM	10 622,52
Náklady z činnosti	10 622,52
Spotřeba materiálu	498,94
Spotřeba energie	232,44
Opravy a udržování	810,15
Cestovné	0,50
Náklady na reprezentaci	8,21
Aktivace vnitroorganizačních služeb	0,00
Ostatní služby	336,38
Mzdové náklady	6 322,28
Zákonné sociální pojištění	2 124,43
Jiné sociální pojištění	26,40
Zákonné sociální náklady	126,14
Odpisy dlouhodobého majetku	39,43
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	82,91
Ostatní náklady z činnosti	14,30

VÝNOSY v tis. Kč

Název položky	2020
	Hlavní činnost
VÝNOSY CELKEM	10 756,40
Výnosy z činnosti	610,04
Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0,00
Výnosy z prodeje služeb	608,73
Ostatní výnosy z činnosti	1,31
Finanční výnosy	0,05

Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	0,00
Úroky	0,05
Výnosy z transferů	10 146,31
Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	10 146,31
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	0,00
Výsledek hospodaření před zdaněním	133,88
Výsledek hospodaření běžného účetního období	133,88

Hospodářský výsledek z hlavní činnosti za r. 2020 zlepšený výsledek hospod. 133.884,89 Kč

10.1.4. 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 20 zaměstnanců - 17,02 úvazků z toho 11,1 pedagogických pracovníků.

Meziroční vývoj nákladů a výnosů – v Kč:

Rok	Náklady	Výnosy
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. 2020 v tis. Kč:

Majetek

Dlouhodobý hmotný majetek	727,21
Krátkodobé pohledávky netto	90,30
Krátkodobý finanční majetek	2 147,08

Pohledávky

Cizí zdroje celkem	2 027,48
Dlouhodobé závazky	0,00
Krátkodobé závazky	2 027,78

NÁKLADY v tis. Kč

Název položky	2020
	Hlavní činnost
NÁKLADY CELKEM	10 739,79
Náklady z činnosti	10 739,79
Spotřeba materiálu	735,84
Spotřeba energie	236,05
Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	80,71
Opravy a udržování	100,29
Cestovné	0,35
Ostatní služby	237,74
Mzdové náklady	6 719,44
Zákonné sociální pojištění	2 236,24
Jiné sociální pojištění	25,74
Zákonné sociální náklady	131,08
Jiné sociální náklady	8,61
Odpisy dlouhodobého majetku	99,39
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	128,30

VÝNOSY v tis. Kč

Název položky	2020
	Hlavní činnost
VÝNOSY CELKEM	10 697,61
Výnosy z činnosti	706,98
Výnosy z prodeje vlastních výrobků	1,58
Výnosy z prodeje služeb	487,94
Výnosy z pronájmu	0,00
Výnosy z prodaného zboží	0,00
Jiné výnosy z vlastních výkonů	217,46
Výnosy z transferů	9 990,63
Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	9 990,63
Výsledek hospodaření před zdaněním	-42,18
Výsledek hospodaření běžného účetního období	-42,18

Hospodářský výsledek z hlavní činnosti za r. 2020 ztráta -42 177,06 Kč

10.2. Hospodaření ostatních příspěvkových organizací

10.2. 1. G-centrum Mikulov, příspěvková organizace

Meziroční vývoj nákladů a výnosů – v tis. Kč

Rok	Náklady	Výnosy
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 2020 – v tis. Kč

Majetek celkem	59 632,44
Dlouhodobý hmotný majetek	49 824,21
Pohledávky brutto	1 032,19
Krátkodobé pohledávky brutto	1 032,19
Krátkodobé pohledávky netto	1 032,19
Krátkodobý finanční majetek	8 776,04
Cizí zdroje celkem	6 748,00
Dlouhodobé závazky	0,00
Krátkodobé závazky	6 748,00

- celkový evidenční počet zaměstnanců organizace k 31. 12. 2020: 39 zaměstnanců s 35,5 pracovním úvazkem (z toho: 3 pracovnice na rodičovské dovolené)

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. 2020:

- 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. Pečovatelská služba byla poskytována občanům ve městě Mikulov a ve správním obvodu ORP Mikulov (celkem se jedná o 16 obcí). Personální zabezpečení od 1. 1. 2020 změněno -

pečovatelský tým byl posílen o jednoho pracovníka, tj. 7 pečovatelů a 1 sociální pracovníce. V polovině roku byly provedeny personální změny na pozici sociální pracovníce, které byl rozšířen pracovní úvazek z 0,8 na 1,0. K zabezpečení služeb využívali zaměstnanci pečovatelské služby tři osobní automobily, z toho jeden elektromobil (od září).

V rámci pečovatelské služby byly poskytnuty v roce 2020 sociální služby **70 příjemcům** z terénu a dalším **31 seniorům** v Domovech s pečovatelskou službou.

Ambulantní službu využili během roku 2 uživatelé = 19 hodiny poskytnuté péče.

Ceník úhrad pečovatelských úkonů se během roku neměnil.

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 2020 plně naplněna.

Odlehčovací služba

Odlehčovací služba je určena pro 3 klienty. K dispozici je jeden společný pokoj. Průměrná obsazenost lůžek v roce 2020 byla 98,6 %.

Hospodaření organizace v roce 2020 bylo vyrovnané.

Provozní příspěvek zřizovatele za rok 2020 činil 5.435.000 Kč.

Dotace obdržené v roce 2020:

- dotace na poskytování sociálních služeb dle § 101, ZSS 7.829.400, --Kč
- dotace na poskytování sociálních služeb dle § 105, ZSS 577 500,-- Kč

Mimořádné dotace získané v souvislosti s epidemií SARS-CoV-19:

- mimořádné odměny pro pracovníky v sociálních službách 1.037.196, -- Kč
- mimořádné odměny pro zdravotníky 269.962,24 Kč
- vícenáklady spojené s epidemií SARS-CoV-19 383.316, --Kč

Finanční hospodaření organizace:

NÁKLADY v tis. Kč

Název položky	2020
	Hlavní činnost
NÁKLADY CELKEM	31 474,46
Náklady z činnosti	31 451,46
Spotřeba materiálu	1 228,69
Spotřeba energie	745,56
Opravy a udržování	621,68
Cestovné	11,04
Náklady na reprezentaci	115,59
Aktivace vnitroorganizačních služeb	0,00

Ostatní služby	3 473,72
Mzdové náklady	16 945,98
Zákonné sociální pojištění	5 617,88
Jiné sociální pojištění	107,28
Zákonné sociální náklady	456,61
Jiné daně a poplatky	14,26
Odpisy dlouhodobého majetku	1 472,56
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	455,62
Ostatní náklady z činnosti	185,00
Finanční náklady	23,00
Ostatní finanční náklady	23,00

VÝNOSY v tis. Kč

Název položky	Běžné období
	Hlavní činnost
VÝNOSY CELKEM	31 474,46
Výnosy z činnosti	9 429,14
Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0,00
Výnosy z prodeje služeb	9 151,44
Výnosy z pronájmu	103,55
Čerpání fondů	171,89
Ostatní výnosy z činnosti	2,27
Výnosy z transferů	22 045,32
Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	22 045,32

Výsledek hospodaření za r. 2020 : zlepšený výsledek hospodaření: 0 Kč

10.2.2. Mikulovská sportovní, příspěvková organizace

Príspevková organizace zajišťuje provoz a správu sportovní haly.
V rámci doplňkové činnosti zajišťuje provoz ubytovny.

Meziroční vývoj výnosů a nákladů – v tis. Kč

Rok	Náklady	Výnosy
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. 2019 v tis. Kč:

Majetek

Majetek celkem	24 271,76
Dlouhodobý hmotný majetek	23 189,04
Pohledávky brutto	120,13
Krátkodobé pohledávky brutto	120,13
Krátkodobé pohledávky netto	120,13
Krátkodobý finanční majetek	962,59

Pohledávky

Cizí zdroje celkem	376,12
Krátkodobé závazky	376,12

NÁKLADY v tis. Kč

Název položky	2020	
	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
NÁKLADY CELKEM	5 838,98	135,33
Náklady z činnosti	5 838,98	135,33
Spotřeba materiálu	153,40	51,50

Spotřeba energie	574,80	25,91
Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	122,53	0,00
Opravy a udržování	463,78	20,39
Cestovné	48,16	0,00
Náklady na reprezentaci	18,43	0,00
Aktivace vnitroorganizačních služeb	0,00	0,00
Ostatní služby	1 152,30	31,33
Mzdové náklady	2 029,34	0,00
Zákonné sociální pojištění	647,52	0,00
Jiné sociální pojištění	0,00	0,00
Zákonné sociální náklady	37,80	0,00
Odpisy dlouhodobého majetku	582,87	0,00

VÝNOSY v tis. Kč

Název položky	2020	
	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
VÝNOSY CELKEM	5 994,45	279,57
Výnosy z činnosti	2 464,45	279,57
Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0,00	0,00
Výnosy z prodeje služeb	2 178,86	57,75
Výnosy z pronájmu	0,00	221,82
Čerpání fondů	285,59	0,00
Výnosy z transferů	3 530,00	0,00
Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	3 530,00	0,00
Výsledek hospodaření před zdaněním	155,47	144,24
Výsledek hospodaření běžného účetního období	155,47	144,24

Mírně vzrostly výdaje na elektřinu. Výrazně poklesly náklady na opravy.

V loňském roce byla pořízena čtyřkolka s frézou na úpravu ledové plochy a konvektomat do kuchyně.

Mobilní ledová plocha byla využívána oddílem ledního hokeje a krasobruslení Břeclav.

V doplňkové činnosti organizace zajišťuje provoz ubytovny a pronájem.

Výsledek hospodaření v hlavní činnosti: zisk 155 466,04 Kč

Výsledek hospodaření z doplňkové činnosti: zisk: 144.240,83 Kč

Celkový hospodářský výsledek za r. 2020: zisk 299.706,87 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 Podyjí	5,88%	0,00%

Sestavila: Ing. Klanicová Ingrid, vedoucí finančního odboru