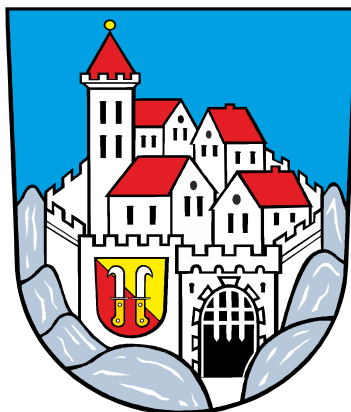


MĚSTO MIKULOV



Závěrečný účet za rok 2014

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

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v pl. zn. dle § 17 předkládá finanční odbor radě města a zastupitelstvu ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA MIKULOV za r. 2014.

1. ROZPOČET

Rozpočet města Mikulov na r. 2014 byl schválen zastupitelstvem města dne 26. 2. 2014 usnesením č. 24/2014/C.

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

Celkové příjmy rozpočtu byly schváleny ve výši 165.180. tis Kč a celkové výdaje ve výši 226.607 tis. Kč, financování 5.104 tis. Kč.

	ROK 2014 schválený rozpočet v tis. Kč
Příjmy	165 180
Zapojení přebytku hospodaření	61 427
Celkem zdroje	226 607

Výdaje běžné	158 909
Výdaje kapitálové	62 594
Financování	5 104
Celkové výdaje	226 607

V průběhu r. 2014 bylo provedeno 6 rozpočtových opatření. Všechna opatření byla řádně schválena zastupitelstvem města.

Úpravami rozpočtu byly příjmy města zvýšeny o 27. 854 tis. Kč na konečnou výši 193.034 tis. Kč a výdaje rozpočtu byly sníženy o 9.975 tis. Kč na konečnou výši 211.528 tis. Kč.

Schodek rozpočtu po změnách činil 23.598 tis. Kč a byl snížen o 37.829 tis. Kč.

Největší podíl na zvýšení příjmové části mají daňové příjmy. Nejvýznamnější nárůst je příjmů z odvodu z výherních a hracích přístrojů a to o 12.181 tis. Kč. Významný je nárůst také u daně z přidané hodnoty, kde byl rozpočet upraven o 5.525 tis. Kč.

Snížení výdajů bylo ve větší míře ovlivněno přesunem významných investičních akcí z r. 2014 do r. 2015.

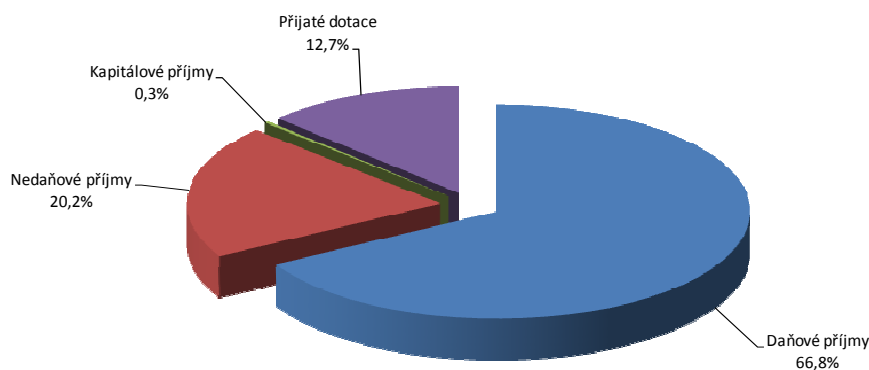
Rekapitulace rozpočtových změn:

	Rozpočet schválený	RO č. 1	RO č. 2	RO č. 3	G-centrum MPSV	RO č. 4	RO 5	RO 6	RO6 úprava	Rozpočet včetně změn 1 - 6	převody fondů	RO upravený
Příjmy	165 180	241	1158	3637	641	864	155	20409	-111	192 174	859	193 034
Výdaje	221 503	368	-1464	3596	641	-13721	-191	-148	87	210 671	859	211 528

Skutečné příjmy v roce 2014 dosáhly částky 212.6912 tis. Kč tj. 110,2% respektive po konsolidaci příjmy činí 190.349 tis. Kč, tj. byly naplněny na 99,05 %.

Pol.	Název položky	Rozpočet		Skutečnost	Plnění Skut./Upr.
		Schválený	Upravený		
1111	Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkč. požitků	16 500,00	17 486,70	17 486,70	100,0%
1112	Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti	3 000,00	754,60	754,53	100,0%
1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů	0,00	1 848,00	1 847,96	100,0%
1121	Daň z příjmů právnických osob	15 000,00	17 689,10	17 689,02	100,0%
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	6 500,00	6 304,20	6 304,20	100,0%
1211	Daň z přidané hodnoty	30 000,00	35 525,60	35 525,60	100,0%
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	3,00	36,10	36,04	99,8%
1340	Poplatek za provoz systému nakládání s komunálními odpady	3 500,00	3 589,40	3 589,37	100,0%
1341	Poplatek ze psů	190,00	175,50	175,42	100,0%
1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	900,00	723,00	722,91	100,0%
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	650,00	650,00	626,89	96,4%
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	700,00	786,70	786,65	100,0%
1351	Odvod z loterií a podobných her kromě z VHP	400,00	273,60	273,55	100,0%
1353	Příjmy za ZOZ od žadatelů o řidičské oprávnění	175,00	201,50	201,50	100,0%
1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	19 000,00	31 181,30	31 181,30	100,0%
1361	Správní poplatky	3 950,00	4 361,40	4 361,32	100,0%
1511	Daň z nemovitých věcí	6 000,00	5 621,50	5 621,45	100,0%
DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM		106 468,00	127 208,20	127 184,41	100,0%
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	4 665,00	4 014,80	4 014,52	100,0%
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	70,00	102,10	102,02	99,9%
2122	Odvody příspěvkových organizací	900,00	900,00	900,00	100,0%
2123	Ostatní odvody příspěvkových organizací	1,00	3,40	3,39	99,6%
2124	Odvody školských PO zřízených státem, kraji a obcemi	59,00	0,00	0,00	-
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	1 202,00	1 585,30	1 585,15	100,0%
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	20 815,00	20 992,50	20 992,33	100,0%
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	50,00	50,00	50,00	100,0%
2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	20,00	0,00	0,00	-
2141	Příjmy z úroků (část)	170,00	83,70	83,59	99,9%
2143	Kursově rozdíly v příjmech	0,00	1,10	1,00	91,3%
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	4 091,00	8 184,40	6 384,09	78,0%
2226	Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	0,00	123,20	123,18	100,0%
2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	399,80	399,73	100,0%
2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00	140,00	140,00	100,0%
2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	189,20	189,19	100,0%
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1 895,50	2 683,80	2 683,38	100,0%
2328	Neidentifikované příjmy	0,00	302,10	302,07	100,0%
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	2 421,00	1,90	2,02	106,2%
2343	Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů	400,00	536,00	535,62	99,9%
2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	0,00	-0,50	-0,50	100,0%
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM		36 759,50	40 292,80	38 490,77	95,5%
3111	Příjmy z prodeje pozemků	300,00	405,60	405,54	100,0%
3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí	5 050,00	0,00	0,00	-
3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	0,00	8,00	7,99	99,9%
3122	Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	157,30	157,30	100,0%
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM		5 350,00	570,90	570,83	100,0%
4111	Neinvest. přijaté transf. z všeob. pokladní správy státního rozp.	0,00	359,00	359,00	100,0%
4112	Neinvest. přijaté transf. ze stát.rozpoč. v rámci souhrn.dotáč.vztahu	14 826,50	14 826,50	14 826,50	100,0%
4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	49,80	49,72	99,8%
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	1 670,00	4 722,40	4 721,89	100,0%
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	106,00	156,60	156,57	100,0%
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	785,70	785,69	100,0%
4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	2,70	2,66	98,6%
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	3 078,70	3 078,61	100,0%
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	121,90	121,87	100,0%
PŘIJATÉ DOTACE CELKEM		16 602,50	24 103,30	24 102,52	100,0%
PŘÍJMY CELKEM		165 180,00	192 175,20	190 348,53	99,0%
8115	Změna stavu krátkodob. prostř. na BÚ krom účtů SFA - kap.OSFA	61 427,00	23 598,60	1 699,82	7,2%
8901	Operace z peněž. účtů organiz. nemaj. char. P a V vlád. sektoru	0,00	0,00	260,74	-
FINANCOVÁNÍ CELKEM		61 427,00	23 598,60	1 960,56	8,3%
PŘÍJMY CELKEM VČETNĚ FINANCOVÁNÍ		226 607,00	215 773,80	192 309,09	89,1%

Příjmy – skutečnost bez financování



Daňové příjmy tvoří 66 % celkových příjmů. Oproti schválenému rozpočtu je vyšší plnění u daně z příjmu fyzických osob, daně z příjmu právnických osob, daně z kapitálových výnosů a u daně z přidané hodnoty. Dlouhodobě se snižuje příjem z daně z příjmů fyzických osob SVČ – příjem činil jen cca 25% schváleného rozpočtu.

Výrazně vzrostl příjem z odvodu za výherní a hrací přístroje o 63 % oproti předpokladu tj. cca o 12.181 tis. Kč.

Mezi daňové příjmy patří dále místní a správní poplatky vybírané obcí. Pod položkou registrované a evidované poplatky za obaly – obec je povinna v rámci provozování odpadového systému zajišťovat zpětný odběr, odebírat použité obaly od spotřebitelů za účelem využití nebo odstranění odpadů z obalů a dále zajišťovat recyklaci tohoto odpadu v souladu se zákonem o obalech a odpadech. ECO-KOM a.s. na základě smlouvy platí obci za zajištění této služby sjednanou odměnu.

Dále je vedena položka místního poplatku za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řídičské oprávnění.

Příjem z místního poplatku za psa činí ročně cca 175 tis. Kč.

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

Poplatek za lázeňský a rekreační pobyt byl oproti předpokladu naplněn pouze na 80,3 % a činí 723 tis. Kč.

Poplatek z ubytovací kapacity činí 6 Kč za každé využití lůžko a den a v r. 2014 bylo vybráno 786 tis. Kč. Oproti schválenému rozpočtu byl příjem naplněn na 112%

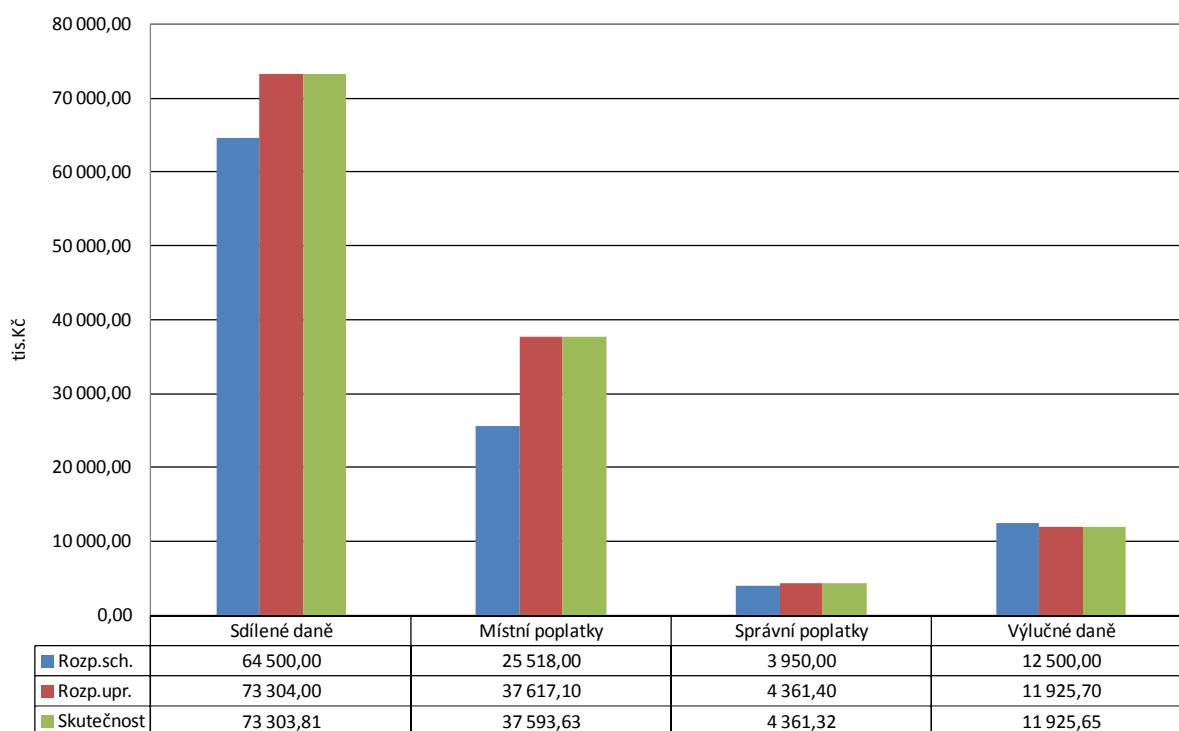
Daňové příjmy:

POL	Popis	Rozpočet	Rozpočet	Skutečnost
		schválený	upravený	
		RS tis. Kč	RU tis. Kč	Čerpání Kč
1111	Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož.	16 500,00	17 486,70	17 486 699,64
1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	3 000,00	754,6	754 532,43
1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	0	1 848,00	1 847 964,61
111X	Daně z příjmů fyzických osob	19 500,00	20 089,30	20 089 196,68
1121	Daň z příjmů právnických osob	15 000,00	17 689,10	17 689 015,11
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	6 500,00	6 304,20	6 304 200,00
112X	Daně z příjmů právnických osob	21 500,00	23 993,30	23 993 215,11
11XX	Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů	41 000,00	44 082,60	44 082 411,79
1211	Daň z přidané hodnoty	30 000,00	35 525,60	35 525 595,00
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond	3	36,1	36 043,00
133X	Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	3	36,1	36 043,00
1340	Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom. odpadu	3 500,00	3 589,40	3 589 374,85
1341	Poplatek ze psů	190	175,5	175 421,00
1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	900	723	722 913,00
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	650	650	626 892,00
1345	Poplatek za ubytovací kapacity	700	786,7	786 647,00
134X	Místní poplatky z vybraných činností a služeb	5 940,00	5 924,60	5 901 247,85
1351	Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př.	400	273,6	273 546,28
1353	Příjmy za zkoušky odbor.způsob.od žad.o řidič.opr.	175	201,5	201 500,00
1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	19 000,00	31 181,30	31 181 297,61
135X	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb	19 575,00	31 656,40	31 656 343,89
1361	Správní poplatky	3 950,00	4 361,40	4 361 315,00
13XX	Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	29 468,00	41 978,50	41 954 949,74
1511	Daň z nemovitých věcí	6 000,00	5 621,50	5 621 450,00
1XXX	Daňové příjmy	106 468,00	127 208,20	127 184 406,53

Sdílené daně - rok 2014 – plnění po měsících

Měsíc	1111 - DPFO zč		1112 - DPFO sč		1113 - DPFO kv		1121 - DPPO		1211 - DPH	
	Upr.roz.	17 486,70	Upr.roz.	754,60	Upr.roz.	1 848,00	Upr.roz.	17 689,10	Upr.roz.	35 525,60
	Skut.	Skut./Upr.	Skut.	Skut./Upr.	Skut.	Skut./Upr.	Skut.	Skut./Upr.	Skut.	Skut./Upr.
leden	1 766,35	10,1%	61,27	8,1%	134,05	7,3%	1 562,44	8,8%	3 032,68	8,5%
únor	1 533,75	8,8%	33,64	4,5%	267,55	14,5%	124,18	0,7%	5 066,95	14,3%
březen	1 259,06	7,2%	32,52	4,3%	99,59	5,4%	1 643,45	9,3%	2 049,91	5,8%
duben	1 148,53	6,6%	0,00	0,0%	119,34	6,5%	1 985,64	11,2%	2 082,16	5,9%
květen	1 317,37	7,5%	0,00	0,0%	130,47	7,1%	4,75	0,0%	3 657,54	10,3%
červen	1 434,15	8,2%	0,00	0,0%	137,94	7,5%	1 767,98	10,0%	2 028,90	5,7%
červenec	1 348,58	7,7%	2,39	0,3%	175,48	9,5%	4 667,89	26,4%	2 441,08	6,9%
srpen	1 556,78	8,9%	4,91	0,7%	177,99	9,6%	0,00	0,0%	3 742,17	10,5%
září	1 423,67	8,1%	391,41	51,9%	185,69	10,0%	2 250,96	12,7%	2 234,65	6,3%
říjen	1 475,77	8,4%	32,26	4,3%	157,58	8,5%	596,71	3,4%	2 394,40	6,7%
listopad	1 459,73	8,3%	0,00	0,0%	129,02	7,0%	134,77	0,8%	4 239,89	11,9%
prosinec	1 762,98	10,1%	196,13	26,0%	133,25	7,2%	2 950,26	16,7%	2 555,27	7,2%
Celkem	17 486,70	100,0%	754,53	100,0%	1 847,96	100,0%	17 689,02	100,0%	35 525,60	100,0%

Vyhodnocení rozpočtu rok 2014 – daňové příjmy



Nedaňové příjmy tvoří 20 % 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.

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

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

Nájemné z parkovišť – město pronajímá spol. TEDOS parkoviště na ul. Komenského, Česká, Náměstí, Kostelní náměstí, komunikace na ul. Svobody, Husova, Alfonse Muchy, Vídeňská, Purkyňova, Koněvova, Česká a Kapucínská za účelem provozování placeného státní silničních motorových vozidel.

Příjem z nájemného je nejvýznamnější nedaňovým příjmem činí cca 57,8% nedaňových příjmů. Nájem z bytů činí 15.088 tis. Kč a dosáhl 97,2 % plánovaného z ostatních (nebytových) prostor 5.914 tis. Kč.

Vzrostly také přijaté **sankční poplatky**, přičemž pokuty uložené odborem činily 4.023 tis. Kč. Pokuty za překročení rychlosti – měřené stacionárním radarem – byly uloženy celkem v 3628 případech, celková částka vybraná na těchto pokutách činila 2 938 tis. Kč. Pokuty uložené Městskou policií byly ve výši 1.865 tis. Kč.

	Ukazatel	Schválený rozpočet	Rozpočet upravený	Skutečnost v Kč
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	4 665,00	4 014,80	4 014 521,00
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	70	102,1	102 021,15
211X	Příjmy z vlastní činnosti	4 735,00	4 116,90	4 116 542,15
2122	Odvody příspěvkových organizací	900	900	900 000,00
2123	Ostatní odvody příspěvkových organizací	1	3,4	3 388,00
212X	Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	960	903,4	903 388,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	1 202,00	1 585,30	1 585 150,28
2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	20 815,00	20 992,50	20 992 328,00
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	50	50	50 000,00
2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	20	0	0
213X	Příjmy z pronájmu majetku	22 087,00	22 627,80	22 627 478,28
2141	Příjmy z úroků (část)	170	83,7	83 589,55
2143	Kursově rozdíly v příjmech	0	1,1	1 004,73
214X	Výnosy z finančního majetku	170	84,8	84 594,28
21XX	Příjmy z vl.činn.a odvody přeb. org.s přím.vzt.	27 952,00	27 732,90	27 732 002,71
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	4 091,00	8 184,40	6 384 090,88
2226	Příjmy z fin.vypořádání minulých let mezi obcemi	0	123,2	123 181,77
2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0	399,8	399 725,91
222X	Přij.vratky transf.a ost.př.z fin.vyp.předch.l.	0	523	522 907,68
22XX	Přijaté sankční platby a vratky transferů	4 091,00	8 707,40	6 906 998,56
2321	Přijaté neinvestiční dary	0	140	140 000,00
2322	Přijaté pojistné náhrady	0	189,2	189 185,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1 895,50	2 683,80	2 683 380,01
2328	Neidentifikované příjmy	0	302,1	302 065,00
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	2 421,00	1,9	2 017,00
232X	Ostatní nedaňové příjmy	4 316,50	3 317,00	3 316 647,01
2343	Přij.z úhrad dobývacího prostoru a z vydobyt.neros	400	536	535 622,00
23XX	Příjmy z prod. nekap. maj.a ost.nedaňové příjmy	4 716,50	3 853,00	3 852 269,01
2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	0	-0,5	-500
2XXX	Nedaňové příjmy	36 759,50	40 292,80	38 490 770,28

Kapitálové příjmy naplněny 0,3% celkových příjmů

Nepodařil se zrealizovat prodej bytového domu na ul. Brněnská z důvodu odstoupení kupujícího od smlouvy. Předpokládaná částka za prodej činila 5.050 tis. Kč. Příjem za prodej pozemků činil 405 tis. Kč.

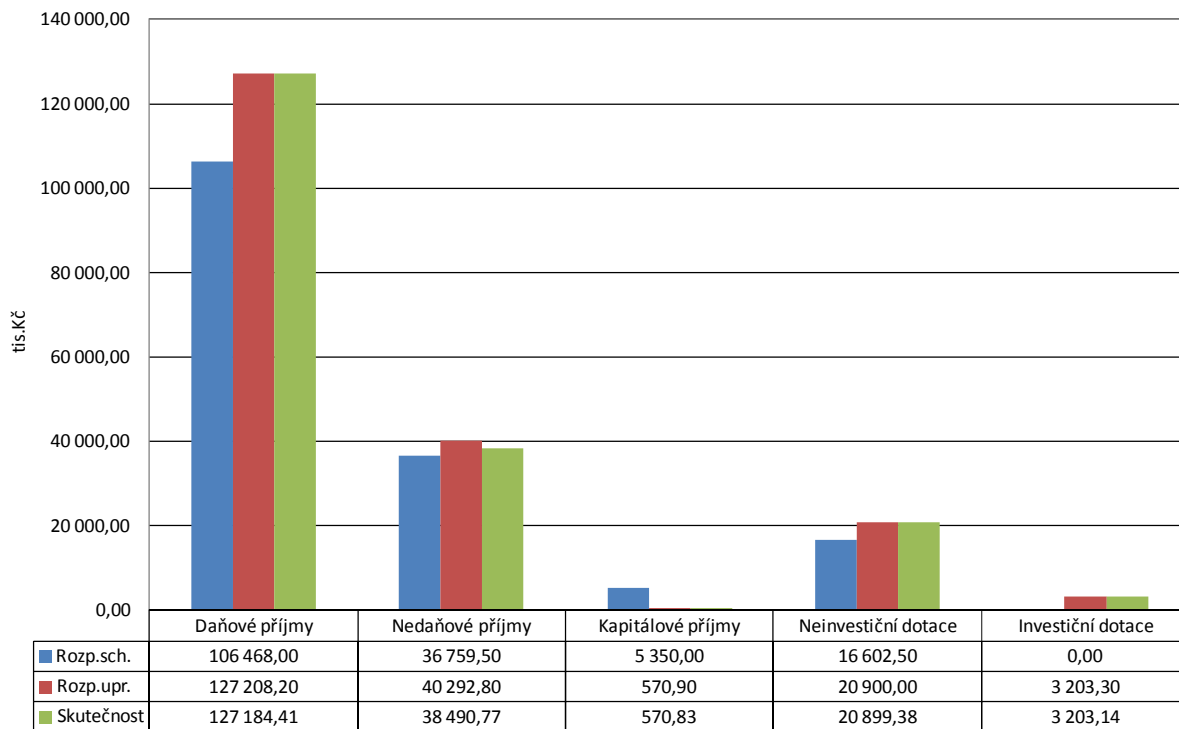
Přehled přijatých dotací v r. 2014

Poskytovatel	Účel	Výše dotace v Kč
Jihomoravský kraj	Dotace na akci - Pálavské vinobraná 2014	250 000,00
Jihomoravský kraj	údržba cyklostezky	184 167,00
Jihomoravský kraj	Restaurování šatů K. Maxmiliany	333 390,00
Jihomoravský kraj	Družební setkání - dotace na dopravu seniorů	20 000,00
Jihomoravský kraj	Podpora rodinné politiky - vybudování Family pointu	29 000,00
Jihomoravský kraj	Projekt pomocná ruka - dotace na pobyt pro děti ze sociálně znevýh. prostředí	91 000,00
Ministerstvo obrany	Péče o válečné hroby - program č. 107 19 – neinves.	124 000,00
Ministerstvo práce a sociálních věcí	Dotace na činnosti sociálně právní ochrany dětí	1 554 953,00
Ministerstvo práce a sociálních věcí	Neinvestiční nedávkové transfery podle č. 108/2006 - sociální služby	661 400,00
Ministerstvo vnitra	Program - prevence kriminality	350 000,00
Ministerstvo zemědělství	Úhrada zvýšených nákladů lesního hospodářství	51 700,00
Ministerstvo zemědělství	Dotace na lesního hospodáře	113 568,00
Ministerstvo kultury	Účelové dotace na Program regen. měst. památ. rezer.	400 000,00
Ministerstvo kultury	Městská knihovna - soubor vzdělávacích akcí	10 000,00
Všeobecná pokladní správa	Dotace na volby do Parlamentu a zastupitelstev	183 000,00
Všeobecná pokladní správa	Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do EP	176 000,00
Ministerstvo práce a sociálních věcí	Projekt Standardizace OSPOD	630 244,41
Úřad práce	dotace na pracovní místo	24 324,00
Úřad práce	z EU - dotace na vytvořené pracovní místo (MK Mikulov - absolvent)	137 836,00
Ministerstvo pro místní rozvoj	IOP - projekt Rozvoj služeb Egovernment v obvodu ORP Mikulov - investice	76 459,20
Ministerstvo pro místní rozvoj	IOP - projekt Rozvoj služeb Egovernment v obvodu ORP Mikulov - investice	2 683 352,01
Fond malých projektů	Oprava kapliček č. 1 a 5	537 951,10
Ministerstvo životního prostředí	výsadba zeleně – Knížecí alej	46 043,09
Ministerstvo životního prostředí	výsadba zeleně – Knížecí alej	874 818,49
Min. životního prostředí	Protipovodňová opatření – digitální protip. plán	3 681,85
Min. životního prostředí	Protipovodňová opatření	2 662,00
Min. životního prostředí	Protipovodňová opatření	62 591,45
Min. životního prostředí	Protipovodňová opatření	45 254,00
Celkem:		9 657 395,60

Dále:

Dotace na výkon státní správy v rámci souhrnného dotačního vztahu: 14.826.500 Kč.

Příjmy – vyhodnocení dle tříd:



VÝDAJE upraveného rozpočtu po konsolidaci činily 209.541574,41 Kč tj. čerpání na 99,9 %.

Z prostředků na **regionální rozvoj a cestovní ruch**, mimo běžné náklady na propagaci, CR města, údržbu cyklostezek, zajištění provozu TIC, město financovalo dokončení projektu „Vino a kultura na Mikulovsku“. Projekt reaguje na poptávku po informacích o možnostech trávení času v Mikulově a okolí s ohledem na blízkost rakouského pohraničí, které je pro návštěvníky tohoto regionu snadno dostupné. Aktivita projektu – tvorba a vydání tiskoviny a internetová kampaň pomocí klíčových slov na stránkách města. Dále výdaje na projekt „Po stopách Novokřtěnců“ – vybudování naučné stezky – instalace panelů s popisy a lavičky.

Doprava

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

Vzhledem k charakteru zimy v r. 2014 činily výdaje na zimní údržbu jen 198 tis. Kč.

Výdaje na očistu města 2.299 tis. Kč

Opravy komunikací:

- Mušlov 831 tis. Kč

- Bardějovská 2.488 tis. Kč

- Havlíčkova 860 tis. Kč

Oprava a údržby chodníků: 6.573 tis. Kč

Vybudování nové cyklostezky Ottenthal – 3.018 tis. Kč

Integrovaná doprava + příspěvek na nadstandardní obslužnost: 1.024 tis. Kč

Oprava, výměna, instalace nového dopravního značení: 159 tis. Kč

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

Účelové příspěvky: 150 tis. Kč

MŠ Habánská 82 příspěvek na provoz 670 tis. Kč

Účelové příspěvky: 319 tis. Kč

ZŠ Hraničářů příspěvek na provoz: 3.115 tis. Kč

Účelové příspěvky: 740 tis. Kč

ZŠ Valtická příspěvek na provoz: 3.480 tis. Kč

Účelové příspěvky: 1.250 tis. Kč

Ostatní náklady na školství – o poskytnutí dotací rozhodla komise na základě žádostí a schválené směrnice „Pravidla pro poskytování a vyúčtování dotací z rozpočtu města“.

Dále v roce 2014 byly započaty opravy objektů se zaměřením na snížení energetické náročnosti budov:

- oprava fasády a zateplení MŠ Pod Strání – 1674 tis. Kč

- zahájení realizace zateplení objektu ZŠ Hraničářů – realizováno z OP ŽP - 529 tis. Kč

- zahájení realizace zateplení objektu ZŠ Valtická – realizováno z OP ŽP - 115 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.

V roce 2014 proběhla oprava oddělení pro „dospělé“ byly vyměněny regály a provedeny drobné stavební úpravy. Náklady na opravu činily 118 tis. Kč a náklady na vybavení novým nábytkem, regály a výpočetní techniku byly 165 tis. Kč. Celkové provozní výdaje tedy činily 1.704 tis. Kč

Z toho platy a DPP 696 tis. Kč, odvody 236 tis. Kč.

Dále byl v r. 2014 v knihovně vybudován nákladem 29.000 Kč Family point.

Městské kino:

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

V roce 2014 bylo promítnuto 142 filmů o celkové návštěvnosti 5.758 osob.

Celkové provozní náklady za r. 2014 činily 1.711 tis. Kč.

Dále byly v roce 2014 provedeny opravy sociálního zařízení a vestibulu v celkové výši 556 tis. Kč.

Zpravodaj města Mikulov – vydávání zajišťuje společnost Mikulovská rozvojová s.r.o. v nákladu 3400 ks. Vychází jako 14-ti deník, v měsíci červenci a srpnu jednou za měsíc.

Cena 4,92 Kč/ výtisk bez DPH.

Celkové výdaje na vydání Zpravodaje a jeho distribuci byly 453 tis. Kč.

Kulturní akce města

Kulturní a společenské akce organizačně zajišťuje Mikulovská rozvojová s.r.o. V roce 2014 bylo realizováno 21 akcí. Celkové výdaje na jejich zajištění: 2.615 tis. Kč.

Mikulovské výtvarné sympozium Dílna: 350 tis. Kč.

Vinobraní: 5.123 tis. Kč.

Regenerace památkové rezervace

V roce 2014 se pokračovalo v realizaci projektu Obnova a využití kulturně – historické krajiny CHKO – Sv. kopeček - ve výši 3.887 (stavební úpravy kaple Sv. Šebestiána – zvonice, schody).

Byla realizována oprava objektu Náměstí 11 – 3.671 tis. Kč.

Na obnovu pruského hřbitova bylo vynaloženo v r. 2014 celkem 261 tis. Kč.

Nebyla realizována v r. 2014 původně plánovaná oprava Sgrafitového domu.

Tělovýchova a sport, zájmová činnost

Mikulovská sportovní – příspěvková organizace zajišťuje provoz sportovní haly.

Příspěvek na provoz 2014: 2.520 tis. Kč

Investiční příspěvek: 2.000 tis. Kč - pořízení mobilní ledové plochy

Dětské hřiště – oprava, údržba výměna herních prvků + revitalizace hřiště u Tesca celkem výdaje 704 tis. Kč.

Koupaliště – výměna skluzavek, opravy – 314 tis. Kč.

Centrum volného času – oprava a provoz zařízení – 1.060 tis. Kč.

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

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

Bytové hospodářství – opravy bytů a rekonstrukce – celkem 13.033 tis. Kč.

Rekonstrukce objektu na ul. Koněvova 15 (bývalý katastrální úřadu) – přestavba na byty - vynaloženo 2.620 tis. Kč. Rekonstrukce bude dokončena v r. 2015.

Ostatní prostory (nebytové) - opravy a rekonstrukce 2.883 tis. Kč.

Rekonstrukce objektu na ul. Česká – přestavba – celkové výdaje za r. 2 014 944 tis. Kč.

Veřejné osvětlení – elektrická energie – 1.400 tis. Kč.

Veřejné osvětlení – údržba a opravy – 929 tis. Kč.

Geodetické práce: 58 tis. Kč.

Výdaje na studie, projekty: 1.268 tis. Kč.

Digitalizace map: informační systém MISYS (zpracování územně analytických podkladů...) 241 tis. Kč.

Veřejné WC: 77 tis. Kč.

Neplánované havárie: 851 tis. Kč.

Tedos s.r.o.: platby za správu bytů na nebytových prostor, právní služby – 1.710 tis. Kč.

Náklady související s prodejem a správou majetku: 380 tis. Kč (právní služby, konzultace, poradenství daň).

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

Likvidace odpadu: 6.476 tis. Kč.

Černé skládky – náklady na likvidaci – 148 tis. Kč.

Rekultivace skládky Bavory 23 tis. Kč.

Údržba zelených ploch města: 2.440 tis. Kč.

Ozelenění města – výsadba – 156 tis. Kč.

Lesopark: 123 tis. Kč.

Knížecí alej: 100 tis. Kč.

Mobiliář – opravy, doplnění (lavičky, koše) – 105 tis. Kč.

Projekt „Revitalizace zeleně“ – 2.660 tis. Kč (obnova zeleně na území města Mikulov).

Projekt byl realizován z dotace OPŽP.

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

Dále jsou zde výdaje na realizaci projektu „Standardizace služeb OSPOD Mikulov“.

Cílem projektu je systémová a komplexní podpora OSPOD Mikulov v kontextu zavádění standardů kvality sociálně-právní ochrany dětí. Aplikací klíčových aktivit projektu dojde k postupnému zvyšování kvality výkonu sociálně-právní ochrany dětí, a to na základě vytvoření inovovaných podmínek pro činnost orgánu sociálně-právní ochrany ve správním obvodu Mikulov. Týmem OSPOD v součinnosti s vedením MěÚ Mikulov byly identifikovány priority v zavádění standardů kvality: profesní rozvoj zaměstnanců (vzdělávání, supervize, nákup odborné literatury) a vybavení místnosti – hovorňy pro jednání

s klienty OSPOD. Přesahem výstupů projektu je tvorba metodiky odborné spolupráce multidisciplinárních týmů se zmapováním sítě sociálních služeb poskytovaných v předmětném regionu a dále tvorba vnitřní metodiky OSPOD ve vazbě na implementované standardy. Cílem projektu je naplnění stanovených priorit.
Projekt „Standardizace OSPOD“: 471 tis. Kč

G-centrum Mikulov

Příspěvková organizace poskytuje sociální služby. K 31. 12. 2014 měla organizace 30 zaměstnanců – 29,5 pracovních úvazků.

příspěvek na provoz: 6.081 tis. Kč

Dotace MPSV 661 tis. Kč (3. Splátku dotace MPSV zasílalo přes rozpočet zřizovatele)

Bezpečnost – výdaje na činnost Městské policie Mikulov

Městská policie má 14 strážníků. Ke své činnosti využívá dvě vozidla.

Celkové výdaje: 8.851 tis. Kč

Z toho:

Platy strážníků: 5.299 tis. Kč

Odvody: 1.832 tis. Kč

Ochranné pomůcky: 224 tis. Kč

Pohonné hmoty: 184 tis. Kč

Opravy: 236 tis. Kč

Zpracování dat 148 tis. Kč

DDHM: 194 tis. Kč

Závody ve střelbě: 90 tis. Kč

Instalace nového kamerového bodu – realizováno z dotace: 604 tis. Kč – ul. Větrná.

Projekt pomocná ruka: 131 tis. Kč – pobytový program pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí – realizováno za podpory dotace JMK.

Požární ochrana:- výdaje na jednotku dobrovolných hasičů 53 tis. Kč.

Dotace 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 ošatné oddávajícím.

Odměny členů zastupitelstva: 2.237 tis. Kč.

Odvody: 499 tis. Kč.

Administrativa - výdaje na „chod“ úřadu a platy zaměstnanců.

Platy zaměstnanců a ostatní osobní výdaje:	22.191 tis. Kč
Odvody:	7.622 tis. Kč
Příspěvek na stravné	524 tis. Kč
DDHM - vybavení	297 tis. Kč
Energie	1.594 tis. Kč
Poštovné	493 tis. Kč
Služby – poradenství, právní služby	231 tis. Kč
Vzdělávání	518 tis. Kč
Služby telekomunikací	278 tis. Kč
Zpracování dat	1.286 tis. Kč
Opravy	633 tis. Kč
Programové vybavení	231 tis. Kč
Klimatizace a rekonstrukce	1.953 tis. Kč

Místní referendum: 54 tis. Kč.

Rozvoj služeb eGovernmentu

Dne 30. 4. 2014 byla ukončena **2. etapa projektu** „Rozvoj služeb eGovernmentu v obvodu ORP Mikulov“. V rámci této etapy bylo vybudováno technologické centrum. Součástí dodání řešení technologického centra pro Městský úřad Mikulov je zejména blade centrum, 2 nové servery pro virtualizaci, 2 ks diskového pole pro bezpečné ukládání dat, pásková knihovna pro zálohování dat, switch LAN pro zvýšení bezpečnosti a propustnosti počítačové sítě, SAN switch pro zvýšení bezpečnosti a propustnosti datové sítě a Firewall pro zvýšení ochrany lokální sítě. Provedení úprav IT infrastruktury a dodávku technologie zajišťovala na základě Smlouvy o dílo, společnost Chráněná dílna TIRO Blansko s.r.o.

Vybudováním technologického centra získalo město Mikulov popř. obce ve správním obvodu negarantované úložiště nevyřízených a neuzavřených spisů. Toto negarantované úložiště bude do budoucna možné napojit na garantované úložiště Jihomoravského kraje.

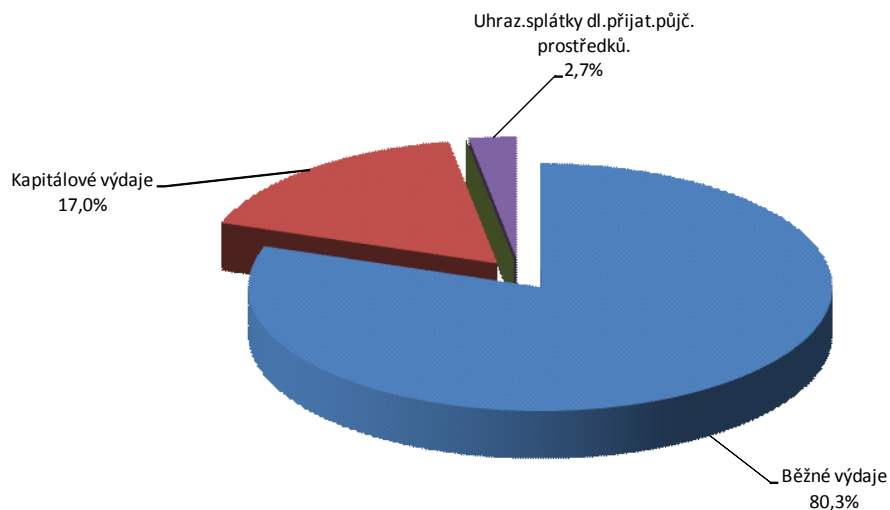
Pořízením technologického centra byla modernizována a rozšířena ICT infrastruktura města, zvýšila se bezpečnost poskytovaných služeb, zvýšila se úroveň zabezpečení uložených dat.

Technologické centrum představuje funkční zázemí pro veškerou činnost úřadu vycházející z ICT platformy. Plní tak roli jádra oběhu dat a informací v rámci všech úředních procesů a požadovaný objem služeb v rámci elektronizace veřejné správy a rozvoje eGovernmentu v regionech.

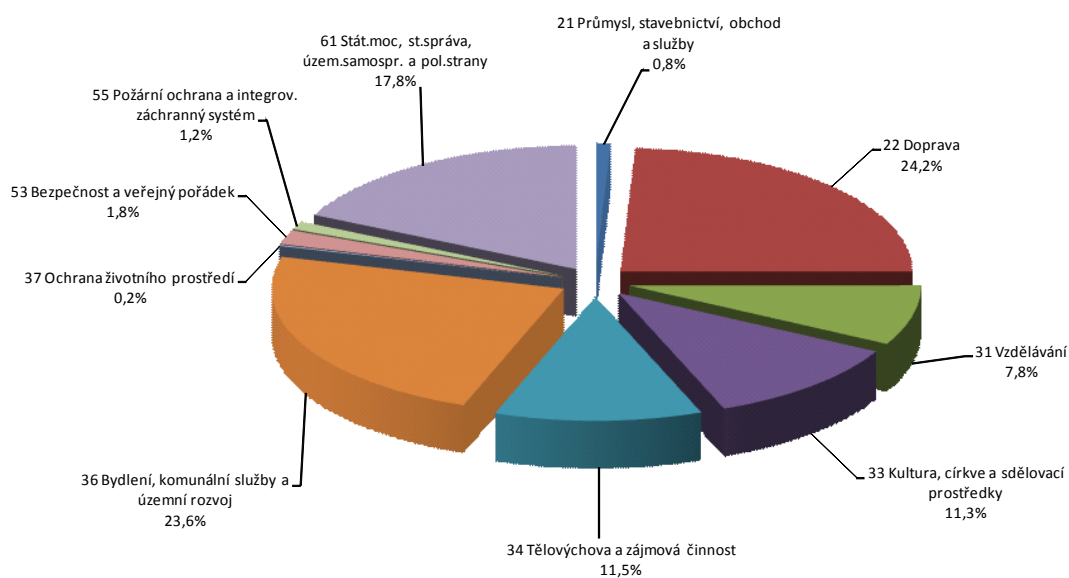
Výdaje z rozpočtu města na 2. etapu projektu činily: 3.210 tis. Kč.

Projekt Zefektivnění činnosti MĚÚ Mikulov“ – v roce 2014 byly financovány výdaje na povinný audit projektu ve výši 28. Tis. Kč.

Výdaje – skutečnost rok 2014 – včetně financování (Skutečnost vč. 8115)



Vyhodnocení výdajů rozpočtu za skupiny odvětvového třídění - rok 2014



Vyhodnocení běžných výdajů za odvětvové třídění (paragrafy) - rok 2014

Par.	Název paragrafu	Rozpočet		Skutečnost	Plnění Skut./Upr.
		Schválený	Upravený		
1014	Ozdravov. hosp. zvířat, polních a spec. plodin a zvl. veterin. péče	144,00	144,00	116,69	81,0%
1036	Správa v lesním hospodářství	0,00	113,60	113,57	100,0%
1037	Celospolečenské funkce lesů	0,00	51,70	51,70	100,0%
2141	Vnitřní obchod	50,00	50,00	0,00	0,0%
2143	Cestovní ruch	3 280,60	3 324,50	3 085,51	92,8%
2212	Silnice	3 850,00	3 354,00	2 505,75	74,7%
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	4 100,00	6 350,70	6 017,47	94,8%
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	150,00	768,70	768,49	100,0%
2223	Bezpečnost silničního provozu	50,00	50,00	46,37	92,7%
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	100,00	165,00	159,53	96,7%
2310	Pitná voda	20,00	20,00	6,83	34,1%
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	140,00	140,00	139,60	99,7%
3111	Předškolní zařízení	2 039,00	2 239,00	2 239,00	100,0%
3113	Základní školy	8 530,00	8 585,00	8 585,00	100,0%
3147	Domovy mládeže	0,00	0,00	1,45	-
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání	125,00	60,00	30,00	50,0%
3312	Hudební činnost	0,00	38,00	37,52	98,7%
3313	Film.tvorba, distribuce, kina a shromažď. audiovizuál. archiválií	1 477,00	2 283,20	2 267,81	99,3%
3314	Činnosti knihovnické	1 707,00	1 856,30	1 853,24	99,8%
3315	Činnosti muzeí a galerií	195,00	230,10	229,54	99,8%
3317	Výstavní činnosti v kultuře	350,00	387,60	387,60	100,0%
3319	Ostatní záležitosti kultury	59,00	719,50	719,46	100,0%
3322	Zachování a obnova kulturních památek	15 017,00	9 825,50	8 192,38	83,4%
3326	Požíz.,zachov.a obn.hodnot místní. kultur.,národ.a hist.povědomí	0,00	40,00	40,00	100,0%
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	863,00	987,00	844,44	85,6%
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	7 535,00	8 377,40	8 222,27	98,1%
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	3 330,00	3 727,90	3 398,77	91,2%
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	1 382,00	1 341,50	1 294,87	96,5%
3421	Využití volného času dětí a mládeže	0,00	179,80	179,80	100,0%
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	915,00	676,70	631,20	93,3%
3612	Bytové hospodářství	4 145,00	11 696,60	11 232,02	96,0%
3613	Nebytové hospodářství	2 735,00	3 043,20	2 938,77	96,6%
3631	Veřejné osvětlení	2 250,00	1 943,80	1 923,22	98,9%
3632	Pohřebnictví	405,00	410,00	398,51	97,2%
3635	Územní plánování	1 000,00	1 104,50	962,64	87,2%
3636	Územní rozvoj	200,00	270,00	241,04	89,3%
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	5 213,00	4 513,00	2 636,74	58,4%
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	5 460,00	6 713,10	6 476,82	96,5%
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	1 535,00	281,90	0,00	0,0%
3729	Ostatní nakládání s odpady	120,00	150,00	148,37	98,9%
3743	Rekultiv.půdy v důsl.těžeb. a důlní činn., po skládkách odpadů aj.	30,00	30,00	22,79	76,0%
3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	500,00	446,80	100,19	22,4%
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	9 913,00	6 450,40	5 865,28	90,9%
3793	Ekologie v dopravě	1 004,00	370,80	370,50	99,9%
4322	Ústavy péče pro mládež	10,00	10,00	10,00	100,0%
4333	Domovy-penzióny pro matky s dětmi	30,00	30,00	30,00	100,0%
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	110,00	582,40	568,36	97,6%
4349	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva	10,00	15,00	5,00	33,3%
4351	Osobní asistence, pečov.služba a podpora samostatného bydlení	6 037,00	7 383,80	6 742,40	91,3%
4356	Denní stacionáře a centra denních služeb	272,00	372,00	207,56	55,8%
4399	Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	52,00	47,00	0,00	0,0%
5212	Ochrana obyvatelstva	0,00	0,90	0,90	100,0%
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	8 381,00	9 073,40	9 072,27	100,0%
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	400,00	52,90	52,86	99,9%
6112	Zastupitelstva obcí	3 904,00	3 904,00	3 335,32	85,4%
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	0,00	183,00	166,84	91,2%
6117	Volby do Evropského parlamentu	0,00	176,00	114,72	65,2%
6171	Činnost místní správy	43 227,40	42 468,40	40 667,05	95,8%
6173	Místní referendum	0,00	100,10	53,65	53,6%
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	100,00	111,80	111,67	99,9%
6320	Pojištění funkčně nespécifikované	450,00	450,00	423,18	94,0%
6399	Ostatní finanční operace	6 415,00	6 918,00	7 348,31	106,2%
6402	Finanční vypořádání minulých let	92,00	94,10	92,87	98,7%
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM		159 409,00	165 483,60	154 485,71	93,4%

Vyhodnocení výdajů rozpočtu za oddíly odvětvového třídění - rok 2014

Název oddílu	Druh výdaje	Rozpočet		Skutečnost	Plnění Skut./Upr.
		Schválený	Upravený		
	Běžné výdaje	144,00	309,30	281,96	91,2%
10 Zemědělství a lesní hospodářství	Celkem	144,00	309,30	281,96	91,2%
	Běžné výdaje	3 330,60	3 374,50	3 085,51	91,4%
	Kapitálové výdaje	0,00	265,00	265,00	100,0%
21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	Celkem	3 330,60	3 639,50	3 350,51	92,1%
	Běžné výdaje	8 250,00	10 688,40	9 497,61	88,9%
	Kapitálové výdaje	13 054,00	11 710,90	7 906,36	67,5%
22 Doprava	Celkem	21 304,00	22 399,30	17 403,97	77,7%
	Běžné výdaje	160,00	160,00	146,43	91,5%
23 Vodní hospodářství	Celkem	160,00	160,00	146,43	91,5%
	Běžné výdaje	10 569,00	10 824,00	10 825,45	100,0%
	Kapitálové výdaje	8 800,00	3 916,80	2 566,34	65,5%
31 Vzdělávání	Celkem	19 369,00	14 740,80	13 391,79	90,8%
	Běžné výdaje	125,00	60,00	30,00	50,0%
32 Vzdělávání	Celkem	125,00	60,00	30,00	50,0%
	Běžné výdaje	27 203,00	24 744,60	22 794,25	92,1%
	Kapitálové výdaje	11 000,00	5 185,90	3 690,70	71,2%
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	Celkem	38 203,00	29 930,50	26 484,95	88,5%
	Běžné výdaje	5 627,00	5 925,90	5 504,64	92,9%
	Kapitálové výdaje	9 400,00	4 182,10	3 749,44	89,7%
34 Tělovýchova a zájmová činnost	Celkem	15 027,00	10 108,00	9 254,08	91,6%
	Běžné výdaje	15 948,00	22 981,10	20 332,93	88,5%
	Kapitálové výdaje	15 370,00	12 498,00	7 716,68	61,7%
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	Celkem	31 318,00	35 479,10	28 049,61	79,1%
	Běžné výdaje	18 562,00	14 443,00	12 983,95	89,9%
	Kapitálové výdaje	0,00	53,40	53,24	99,7%
37 Ochrana životního prostředí	Celkem	18 562,00	14 496,40	13 037,19	89,9%
	Běžné výdaje	6 521,00	8 440,20	7 563,31	89,6%
43 Soc.sloužby a společn.činn.v soc.zabezp.a polit.zam.	Celkem	6 521,00	8 440,20	7 563,31	89,6%
	Běžné výdaje	0,00	0,90	0,90	100,0%
52 Civilní připravenost na krizové stavy	Celkem	0,00	0,90	0,90	100,0%
	Běžné výdaje	8 381,00	9 073,40	9 072,27	100,0%
	Kapitálové výdaje	385,00	613,00	604,58	98,6%
53 Bezpečnost a veřejný pořádek	Celkem	8 766,00	9 686,40	9 676,85	99,9%
	Běžné výdaje	400,00	52,90	52,86	99,9%
	Kapitálové výdaje	0,00	350,00	350,00	100,0%
55 Požární ochrana a integrov. záchranný systém	Celkem	400,00	402,90	402,86	100,0%
	Běžné výdaje	47 131,40	46 831,50	44 337,59	94,7%
	Kapitálové výdaje	4 085,00	6 411,10	5 810,82	90,6%
61 Stát.moc, st.správa, územ.samospr. a pol.strany	Celkem	51 216,40	53 242,60	50 148,41	94,2%
	Běžné výdaje	6 965,00	7 479,80	7 883,17	105,4%
63 Finanční operace	Celkem	6 965,00	7 479,80	7 883,17	105,4%
	Běžné výdaje	92,00	94,10	92,87	98,7%
64 Ostatní činnosti	Celkem	92,00	94,10	92,87	98,7%
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM		159 409,00	165 483,60	154 485,71	93,4%
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM		62 094,00	45 186,20	32 713,15	72,4%
VÝDAJE CELKEM		221 503,00	210 669,80	187 198,85	88,9%

Vyhodnocení skutečnosti celkových výdajů za oddíly - rok 2014

Název oddílu	Skutečnost	Podíl na celk. výdajích
10 Zemědělství a lesní hospodářství	281,96	0,2%
21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	3 350,51	1,8%
22 Doprava	17 403,97	9,3%
23 Vodní hospodářství	146,43	0,1%
31 Vzdělávání	13 391,79	7,2%
32 Vzdělávání	30,00	0,0%
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	26 484,95	14,1%
34 Tělovýchova a zájmová činnost	9 254,08	4,9%
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	28 049,61	15,0%
37 Ochrana životního prostředí	13 037,19	7,0%
43 Soc.sloužby a společ.činn.v soc.zabězp.a polit.zam.	7 563,31	4,0%
52 Civilní připravenost na krizové stavy	0,90	0,0%
53 Bezpečnost a veřejný pořádek	9 676,85	5,2%
55 Požární ochrana a integrov. záchranný systém	402,86	0,2%
61 Stát.moc, st.správa, územ.samospr. a pol.strany	50 148,41	26,8%
63 Finanční operace	7 883,17	4,2%
64 Ostatní činnosti	92,87	0,0%
VÝDAJE CELKEM	187 198,85	100,0%

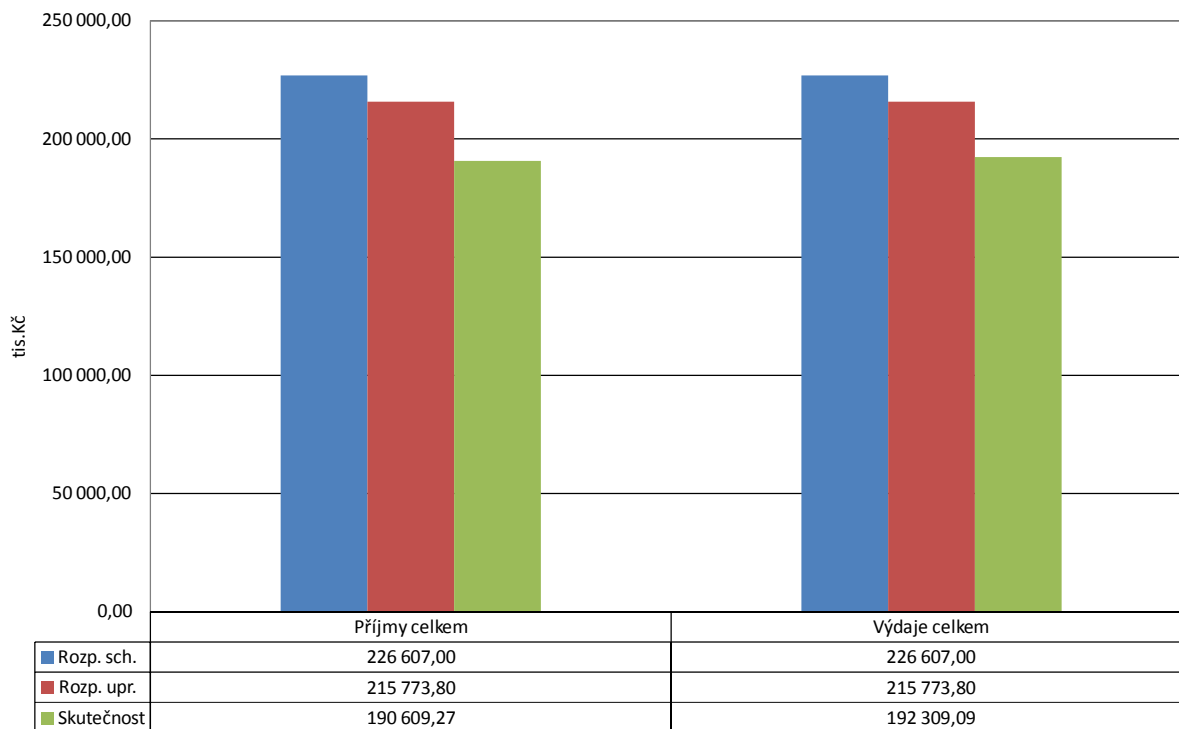
Vyhodnocení kapitálových výdajů rozpočtu za odvětvové třídění - rok 2014

Par.	Název paragrafu	Rozpočet		Skutečnost	Plnění Skut./Upr.
		Schválený	Upravený		
2143	Cestovní ruch	0,00	265,00	265,00	100,0%
2212	Silnice	8 200,00	7 728,10	4 179,76	54,1%
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	4 854,00	3 982,80	3 726,60	93,6%
3111	Předškolní zařízení	750,00	2 187,20	1 721,86	78,7%
3113	Základní školy	4 050,00	1 574,70	689,61	43,8%
3147	Domovy mládeže	4 000,00	154,90	154,88	100,0%
3322	Zachování a obnova kulturních památek	11 000,00	5 185,90	3 690,70	71,2%
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	2 600,00	3 512,40	3 079,83	87,7%
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	6 800,00	669,70	669,61	100,0%
3612	Bytové hospodářství	2 000,00	7 551,10	4 421,31	58,6%
3613	Nebytové hospodářství	970,00	1 191,80	1 191,72	100,0%
3631	Veřejné osvětlení	1 100,00	556,30	406,19	73,0%
3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	8 400,00	434,60	434,51	100,0%
3635	Územní plánování	2 700,00	2 064,20	591,65	28,7%
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	200,00	700,00	671,30	95,9%
3744	Protiterozní, protilavinová a protipožární ochrana	0,00	53,40	53,24	99,7%
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	385,00	613,00	604,58	98,6%
5563	Činnost ostat. orgánů stát. správy v integr. záchranném systému	0,00	350,00	350,00	100,0%
6171	Činnost místní správy	4 085,00	6 411,10	5 810,82	90,6%
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM		62 094,00	45 186,20	32 713,15	72,4%

Rekapitulace hospodaření - rok 2014 - včetně financování (Skutečnost bez 8115)

Příjmy a výdaje	Rozpočet		Rozpočtová opatření	Skutečnost
	Schválený	Upravený		
Daňové příjmy	106 468,00	127 208,20	20 740,20	127 184,41
Nedaňové příjmy	36 759,50	40 292,80	3 533,30	38 490,77
Kapitálové příjmy	5 350,00	570,90	-4 779,10	570,83
Přijaté dotace	16 602,50	24 103,30	7 500,80	24 102,52
Financování	61 427,00	23 598,60	-37 828,40	260,74
Příjmy celkem	226 607,00	215 773,80	-10 833,20	190 609,27
Běžné výdaje	159 409,00	165 483,60	6 074,60	154 485,71
Kapitálové výdaje	62 094,00	45 186,20	-16 907,80	32 713,15
Financování	5 104,00	5 104,00	0,00	5 110,24
Výdaje celkem	226 607,00	215 773,80	-10 833,20	192 309,09

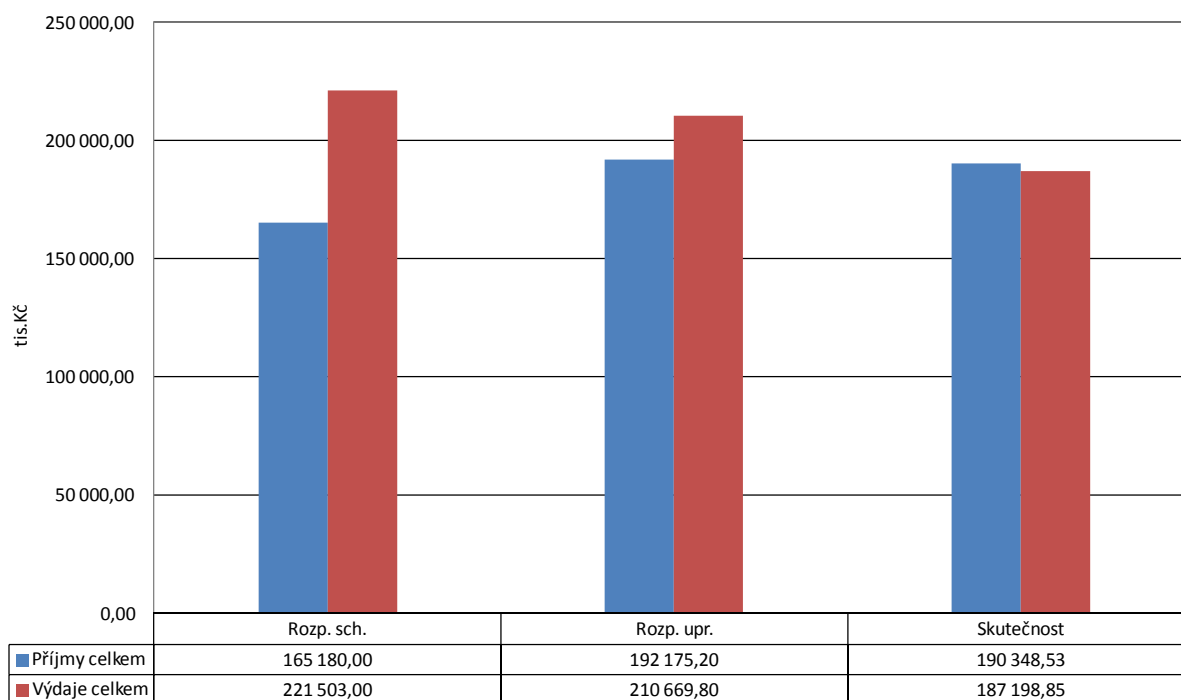
Rekapitulace hospodaření - rok 2014 - včetně financování (bez položky 8115)



Rekapitulace hospodaření - rok 2014 - včetně financování (Skutečnost vč. 8115)

Příjmy a výdaje	Rozpočet		Rozpočtová opatření	Skutečnost
	Schválený	Upravený		
Daňové příjmy	106 468,00	127 208,20	20 740,20	127 184,41
Nedaňové příjmy	36 759,50	40 292,80	3 533,30	38 490,77
Kapitálové příjmy	5 350,00	570,90	-4 779,10	570,83
Přijaté dotace	16 602,50	24 103,30	7 500,80	24 102,52
Financování	61 427,00	23 598,60	-37 828,40	1 960,56
Příjmy celkem	226 607,00	215 773,80	-10 833,20	192 309,09
Běžné výdaje	159 409,00	165 483,60	6 074,60	154 485,71
Kapitálové výdaje	62 094,00	45 186,20	-16 907,80	32 713,15
Financování	5 104,00	5 104,00	0,00	5 110,24
Výdaje celkem	226 607,00	215 773,80	-10 833,20	192 309,09

Rekapitulace hospodaření - rok 2014 - bez financování



2. FINANCOVÁNÍ

Splátky úvěrů:

1. splátka úvěru od občanů na výstavbu bytů:	128 tis. Kč
2. rekonstrukce a výstavba vodohospodářské infrastruktury	
- poslední splátka je 31. 10. 2015 ve výši 70 tis. Kč	
- splátky měsíčně 86 tis. Kč	844 tis. Kč
3. splátka úvěru převzatého od TJ Pálava	
Čtvrtletně 140 tis. Kč	
Poslední splátka 20. 3. 2020	560 tis. Kč
4. splátka hypotečního úvěru na dofin. vybudování bytů	
nástavba Pod Strání 5	
- poslední splátka 31. 5. 2022	
- měsíční anuita: 14.106 Kč	96 tis. Kč
5. splátka Investičního úvěru – financování investičních akcí	
- poslední splátka 31. 7. 2014	
- měsíční splátka 456 tis. Kč	3.288 tis. Kč

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

Výsledek tř. 8 je – 3. 149.671,9 Kč.

Skládá se z:

- uhrazených splátek úvěrů ve výši:	- .5.110.236,87 Kč
- změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech:	1.699.820,46 Kč
- přenesené daňové povinnosti (pol. 8901)	260.744,51 Kč

Pol.	Název položky	Rozpočet		Skutečnost	Plnění Skut./Upr.
		Schválený	Upravený		
8115	Změna stavu krátkodob. prostř. na BÚ krom účtů SFA - kap.OSFA	61 427,00	23 598,60	1 699,82	7,2%
8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků.	-5 104,00	-5 104,00	-5 110,24	100,1%
8901	Operace z peněž. účtů organiz. nemaj. char. P a V vlád. sektoru	0,00	0,00	260,74	-
FINANCOVÁNÍ CELKEM		56 323,00	18 494,60	-3 149,67	-17,0%

Rekapitulace hospodaření - rok 2014 - včetně financování (Skutečnost vč. 8115)

Příjmy a výdaje	Rozpočet		Skutečnost
	Schválený	Upravený	
Daňové příjmy	106 468,00	127 208,20	127 184,41
Nedaňové příjmy	36 759,50	40 292,80	38 490,77
Kapitálové příjmy	5 350,00	570,90	570,83
Přijaté dotace	16 602,50	24 103,30	24 102,52
Příjmy celkem	165 180,00	192 175,20	190 348,53
Běžné výdaje	159 409,00	165 483,60	154 485,71
Kapitálové výdaje	62 094,00	45 186,20	32 713,15
Výdaje celkem	221 503,00	210 669,80	187 198,85
Změna stavu kr.prostř. na BÚ bez OSFA	61 427,00	23 598,60	1 699,82
Uhraz.splátky dl.přijat.půjč. prostředků.	-5 104,00	-5 104,00	-5 110,24
Oper.z peněž.účt.org.bez.char.PaV vl.sekt.	0,00	0,00	260,74
Financování celkem	56 323,00	18 494,60	-3 149,67

Saldo provozního přebytku po měsících - rok 2014

Měsíc	Běžné		Saldo
	Příjmy	Výdaje	
leden	12 013,57	6 464,73	5 548,84
únor	11 828,93	9 086,38	2 742,55
březen	24 620,89	15 270,74	9 350,16
duben	11 475,13	14 112,44	-2 637,31
květen	17 506,67	14 423,83	3 082,84
červen	14 216,88	10 511,54	3 705,34
červenec	16 886,39	16 346,37	540,02
srpen	17 663,37	8 845,42	8 817,95
září	13 001,78	15 345,04	-2 343,26
říjen	14 469,22	16 567,14	-2 097,92
listopad	17 852,86	13 576,05	4 276,81
prosinec	15 038,87	13 936,03	1 102,84
Celkem	186 574,56	154 485,71	32 088,85

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.

Počet obyvatel	7415
Příjem po konsolidaci	190 348 526,31
Úroky	200 842,82
Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků	5 110 236,87
Dluhová služba celkem	5 311 079,69
Ukazatel dluhové služby	2,79
Aktiva celkem	861 411 956,77
Cizí zdroje	31 585 816,53
Stav na bankovních účtech	61 215 678,17
Úvěry a komunální dluhopisy	4 756 717,56
Zadluženost celkem	4 756 717,56
Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům	3,67
Podíl zadluženosti na cizích zdrojích	15,06
Oběžná aktiva	99 186 981,71
Krátkodobé závazky	24 915 895,86
celková likvidita	3,98 Kč

4. ZŮSTATKY BANKOVNÍCH ÚČTŮ

K 31. 12. 2014 mělo město Mikulov na základních běžných účtech zůstatek 60.005.270,66 Kč a na běžných účtech fondů 1.210.407,51 Kč.

Účet	Název	zůstatek k 31. 12. 2014
231/0040	ZBŮ I - KB	58 571 234,90 Kč
231/0043	ZBŮ II - ČS	42 009,61 Kč
231/0044	BŮ ČNB	1 228 537,79 Kč
231/0070	Portfoliový účet	80,39 Kč
231/0088	Dotace EUR	167,20 Kč
231/0089	Mikulov-Galanta EUR	163 240,77 Kč
236/0100	Soc.fond	546 557,51 Kč
236/0120	Fond MBF	663 850,00 Kč
celkem:		61 215 678,17 Kč

5. HOSPODAŘENÍ SOCIÁLNÍHO FONDU ZA R. 2014

počáteční stav - účet	532 418,85
příděl	842 220,00
splátky pohledávek	95 183,00
vratka	-500,00
úroky	165,62
Disponibilní zdroje	1 469 487,47 Kč

Výdaje:

příspěvek na stravné	147 210,00
dary - životní , pracovní jubilea	49 500,00
Rekreační zařízení Pasohlávky	110 054,00
poplatky	2 158,00
společné kulturní akce	42 022,00
osobní účty 2014	571 985,96
osobní účty minulých let, rezerva	0,00
Celkem výdaje	922 929,96 Kč
Zůstatek fondu	546 557,51 Kč

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. Město provedlo inventarizaci majetku podle vyhl. č.270/2010 Sb. K řádnému provedení inventarizace byla RM dne 30. 9. 2014 schválena Směrnice č. 3/2014/R Směrnice pro provedení inventarizace.

V souladu s platnou vnitřní směrnicí a plánem inventur pro rok 2014 proběhla inventarizace majetku, závazků a pohledávek k 31. 12. 2014.

	2014	2013
Dlouhodobý nehmotný majetek	4 406 748,89 Kč	3 942 125,30 Kč
Software	2 270 873,59	1 573 464,00
Ocenitelná práva	2 183,00	2 903,00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	1 539 420,90	1 668 636,90
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	594 271,40	697 121,40
Dlouhodobý hmotný majetek	669 386 313,17 Kč	649 644 463,63 Kč
Pozemky	51 757 814,12	51 774 074,79
Kulturní předměty	36 305 015,00	31 330 014,00
Stavby	517 872 801,79	526 556 633,80
Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	24 479 963,50	28 359 049,87
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	33 920 718,76	11 624 691,17
Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	5 050 000,00	
Dlouhodobý finanční majetek	88 318 000,00	88 318 000,00
Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	964 000,00	964 000,00
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	87 354 000,00	87 354 000,00

8. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ MĚSTA MIKULOV ZA r. 2014

NÁKLADY CELKEM	201 673 704,91	199 835 207,82
Náklady z činnosti	167 360 920,39	168 900 749,84
Spotřeba materiálu	3 971 002,95	3 351 621,94
Spotřeba energie	3 776 697,59	4 007 707,86
Opravy a udržování	29 521 161,09	31 973 381,63
Cestovné	400 560,11	371 363,53
Náklady na reprezentaci	241 596,16	77 081,50
Ostatní služby	36 721 543,02	33 387 524,39
Mzdové náklady	31 679 207,00	30 594 917,00
Zákonné sociální pojištění	10 345 667,00	9 991 798,00
Jiné sociální pojištění	121 640,00	117 503,00
Zákonné sociální náklady	633 002,40	443 999,49
Jiné sociální náklady	583 409,24	504 965,07
Daň z nemovitostí		431 527,00
Jiné daně a poplatky	466 277,60	947 128,00
Smluvní pokuty a úroky z prodlení	200,00	6 440,00
Jiné pokuty a penále	28 929,76	-7 207 794,00
Dary a jiná bezúplatná předání	144 395,00	301 998,00
Tvorba fondů	842 482,51	688 034,78
Odpisy dlouhodobého majetku	20 164 567,65	14 060 327,00
Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		5 603 476,37
Prodané pozemky	29 252,00	16 326 950,10
Tvorba a zúčtování rezerv		-5 884 418,00
Tvorba a zúčtování opravných položek	-5 808 378,33	3 304 701,67
Náklady z vyřazených pohledávek	30 414 781,52	21 476 800,10
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 773 733,59	1 185 565,05
Ostatní náklady z činnosti	1 309 192,53	2 838 150,36
Finanční náklady	213 303,52	541 033,98
Náklady na transfery	27 295 281,00	23 977 504,00
Daň z příjmů	6 804 200,00	6 415 920,00
Daň z příjmů	6 804 200,00	6 415 920,00
VÝNOSY CELKEM	218 322 147,97	236 048 285,24
Výnosy z činnosti	74 652 767,89	90 226 919,49
Výnosy z prodeje služeb	4 233 667,55	4 561 195,00
Výnosy z pronájmu	22 934 640,08	22 407 156,92
Výnosy ze správních poplatků	4 318 800,00	4 272 858,00
Výnosy z místních poplatků	6 060 087,70	7 017 164,00
Jiné výnosy z vlastních výkonů	209 612,60	220 600,00
Jiné pokuty a penále	6 919 560,72	3 793 139,00
Výnosy z vyřazených pohledávek	20 243 687,17	20 964 347,00
Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	5 057 993,00	2 721 056,00
Výnosy z prodeje pozemků	404 281,00	20 231 818,00
Čerpání fondů	839 956,93	696 173,37
Ostatní výnosy z činnosti	3 430 481,14	3 341 412,20
Finanční výnosy	84 759,58	19 483 161,69
Výnosy z transferů	26 364 697,82	23 048 934,06
Výnosy ze sdílených daní a poplatků	117 219 922,68	103 289 270,00
Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	31 990 465,89	23 075 563,92
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	23 452 643,06	42 628 997,42

Výsledek hospodaření města za r. 2014 (tj. rozdíl mezi výnosy a náklady) byl vykázán zisk před zdaněním ve výši 23.452.643,06 Kč

9. PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ MĚSTA

Přezkoumání hospodaření provedla auditorská společnost AUDIT Brno spol. s r.o., Příkop 6, Brno, IČ 26243709 v souladu s uzavřenou smlouvou a v souladu s platnými zákony, zejména zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávních celků v pl. zn. Přezkoumání hospodaření bylo provedeno za období od 1. ledna do 31. prosince 2014.

Závěr: Při přezkoumání hospodaření územního celku Města Mikulov za r. 2014 jsme nezjistili žádné chyby a nedostatky.

Zpráva o přezkoumání hospodaření města za rok 2014 je přílohou k závěrečnému.

10. HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA

Základní škola Mikulov, Valtická 3

Základní škola Mikulov, Valtická má celkem 407 žáků v 17 třídách z toho na odloučeném pracovišti Pavlovská 52 je 149 žáků v 6 třídách.

Organizace je plátcem DPH.

K 31. 12. 2012 má škola celkem 50 zaměstnanců – 45,07 úvazků z toho pedagogičtí pracovníci 31,1 úvazků.

Výnosy z hlavní činnosti:

Z toho:

Přímé náklady na vzdělávání	16.262.000,00 Kč
Účelové dotace MŠMT	334.580,00 Kč
Dotace EU	177.304,00 Kč
Příspěvek zřizovatele - provoz	3.480.000,00 Kč
Příspěvek zřizovatele – účelové	1.250.000,00 Kč
Investiční příspěvek	50.000,00 Kč

Vlastní příjmy – stravné	1.354.397,27 Kč
Vlastní příjmy – školní družina	213.700,00 Kč
Ostatní příjmy – LVK, ŠVP	502.632,46 Kč
Ostatní příjmy	34.354,00 Kč
Úroky	3.486,79 Kč

Celkem výnosy z hlavní činnosti: 23.669.781,92 Kč

Náklady hlavní činnosti:

Mzdové náklady	12.240.642,00 Kč
Povinné pojištění – odvody	4.086.383,00 Kč
FKSP + ostatní sociální nákl.	240.478,56 Kč
Materiál	2.381.034,92 Kč
Energie	1.049.907,96 Kč
Cestovné	27.413,00 Kč
Opravy	1.358.646,63 Kč
Služby	1.144.516,80 Kč
Odpisy	100.761,00 Kč
Náklady z DDHM	690.363,00 Kč
Jiné náklady (pojištění majetku.)	262.344,07 Kč

Celkem náklady z hlavní činnosti: 23.582490,94 Kč

V r. 2014 výrazně poklesly náklady na energie – celkem o cca 424 tis. Kč z toho 358 za plyn ovlivněno jednak mírným průběhem zimy a také změnou dodavatele.

Hospodářský výsledek z hlavní činnosti za r. 2014: 87.290,98 Kč

V doplňkové činnosti škola zajišťuje:

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

Výnosy z doplňkové činnosti:

Stravné	672.424,27Kč
Služby	83.785,57 Kč
Pronájem	52.645,31 Kč
Prodej zboží	155.277,96 Kč
Celkem výnosy z doplňkové činnosti	964.133,11 Kč

Náklady na doplňkovou činnost:

Z toho:

Mzdy	122.593,00 Kč
Odvody	41.680,00 Kč
Energie	111.260,82 Kč
Materiál	403.320,17 Kč
Služby (režijní náklady)	57.030,73 Kč
Ostatní náklady	3.087,00 Kč
Zboží	153.371,08. Kč

Celkem náklady z doplňkové činnosti: 893.849,80 Kč

Výnosy zahrnují tyto příjmy:

a) stravné

Organizace vaří v rámci doplňkové činnosti obědy pro zaměstnance Základní školy, Školní 1 a dále pro cizí strážníky. Dále v rámci doplňkové činnosti připravuje svačiny pro žáky školy, v případě akcí (družba apod.) připravují i snídane.

Oproti r. 2013 tržby mírně vzrostly cca o 4 tis. Kč.

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. 2014 z doplňkové činnosti: zisk 70.283,31 Kč**Celkový hospodářský výsledek za r. 2014: zisk 157.574,29 Kč****Základní škola Mikulov, Hraničářů 617 E**

Základní škola Hraničářů má celkem 318 žáků v 15 třídách. Organizace má celkem 42 zaměstnanců – 37,81 úvazků z toho pedagogičtí pracovníci 26,1 úvazku.

Organizace je plátcem DPH.

Výnosy z hlavní činnosti:

Z toho:

Přímé náklady na vzdělávání	13.479.000,00 Kč
MŠMT – účelové dotace	118.529,00 Kč
EU – dotace	359.996,00 Kč
Příspěvek zřizovatele	3.115.000,00 Kč
Příspěvek zřizovatele – účelové	740.000,00 Kč
Vlastní příjmy – stravné	1.302.309,92 Kč
Vlastní příjmy – školní družina	136.458,32 Kč
Pronájmy	21.328,00 Kč
Čerpání fondů	119.990,00 Kč
Ostatní příjmy	156.300,00 Kč

Celkem výnosy z hlavní činnosti: 19.634.110,53 Kč

Náklady hlavní činnosti:

Mzdové náklady	10.102.080,00 Kč
Povinné pojištění – odvody	3.410.493,00 Kč
FKSP	171.948,00 Kč
Materiál	2.056.331,64 Kč
Náklady na reprezentaci	31.150,00 Kč
Energie	1.435.743,56 Kč
Opravy	260.360,00 Kč
Služby	930.868,01 Kč
Cestovné	67.256,00 Kč
Odpisy	108.468,00 Kč
Náklady z DDHM	595.452,21 Kč
Jiné náklady	389.899,19 Kč

Celkem náklady z hlavní činnosti: 20.238.988,01 Kč

Náklady za rok 2014 vzrostly u oprav – meziroční nárůst činí 679 tis. Kč, dále mírně rostly náklady na materiál a služby. Poklesly náklady na energie o 125 tis. Kč.

V r. 2014 byla ukončena realizace projektu EU „S poznáním do života“.

Celkové výdaje hrazené z projektu za r. 2014 činily 359 tis. Kč.

Hospodářský výsledek z hlavní činnosti za r. 2014: ztráta - 604.877,88 Kč

V doplňkové činnosti škola zajišťuje:

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

Výnosy z doplňkové činnosti:

Stravné	436.052,57 Kč
Služby – ubytování	485.393,28 Kč
Služby – pronájmy	123.348,00 Kč
Ostatní výnosy	782,64 Kč

Celkem výnosy z doplňkové činnosti 1.045.576,49 Kč

Náklady na doplňkovou činnost:

Mzdy	198.847,00 Kč
Odvody	57.308,00 Kč
FKSP	7.023,00 Kč
Materiál	327.635,05 Kč
Energie	32.152,00 Kč
Cestovné	1.681,00 Kč
Opravy	19.080,00 Kč
Služby	83.738,00 Kč
Náklady z DDHM	34.783,60 Kč
Jiné náklady – finanční	8.892,00 Kč

Ostatní náklady z činností	8.702,00 Kč
Cestovné	293,00 Kč
Celkem náklady z doplňkové činnosti	779.842,53 Kč

Výnosy z doplňkové činnosti za rok 2014 v porovnání s rokem 2013 poklesly o 118 tis. Kč (zejména výnosy ze stravování o 94 tis. Kč).

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

Hospodářský výsledek za r. 2014 z doplňkové činnosti: zisk 265.733,96 Kč.

Celkový hospodářský výsledek za r. 2014: ztráta: - 339.143,92 Kč.

Mateřská škola Mikulov, Pod Strání 6

Mateřská škola Mikulov, Pod Strání měla celkem k 31. 12. 2014 v šesti třídách 157 dětí. Organizace má k 31. 12. 2014 celkem 21 zaměstnanců – 18,26 úvazků z toho 12,18 pedagogických pracovníků

Výnosy z hlavní činnosti:

Přímé náklady na vzdělávání	5.907.000,00 Kč
MŠMT – účelové dotace	34.959,00 Kč
Příspěvek zřizovatele	1.100.000,00 Kč
Účelový příspěvek zřizovatel	150.000,00 Kč
Vlastní příjmy – stravné	616.150,00 Kč
Vlastní příjmy – školné	421.600,00 Kč
Čerpání fondů	129.675,00 Kč
Úroky	38,09 Kč
Ostatní	6.617,00 Kč

Celkem výnosy z hlavní činnosti: 8.366.039,09 Kč

Náklady hlavní činnosti:

z toho:

Mzdové náklady	4.398.186,00 Kč
Povinné pojištění – odvody	1.476.239,00 Kč
FKSP	61.758,00 Kč
Materiál	844.285,71 Kč
Energie	376.967,56 Kč
Opravy	412.433,77 Kč
Služby	399.846,76 Kč
Odpisy	28.872,00 Kč
Cestovné, náklady na reprezentaci	1.763,00 Kč
Náklady z dlouhodobého majetku	301.183,58 Kč
Jiné náklady	65.524,77 Kč

Celkem náklady z hlavní činnosti: 8.365.460,01 Kč

Celkové náklady na provoz za r. 2014 vzrostly při porovnání s r. 2013 o 71 tis. Kč. Tento nárůst je zejména u oprav a pořízení vybavení v souvislosti s opravou objektu. Náklady na energie poklesly, jednak díky změně dodavatele o cca 20 tis. Kč Celkově oproti r. 2013 nedošlo k výraznějším nárůstům provozních nákladů.

Hospodářský výsledek z hlavní činnosti za r. 2014 zlepšený výsledek hospod. 579,08 Kč.

Mateřská škola Habánská 82

Mateřská škola má odloučené pracoviště – 1 třídu v budově základní školy na ul. Valtická 3. Celkem školu navštěvuje 95 dětí, z toho na odloučeném pracovišti je 20.

Organizace má 14 zaměstnanců - 11,9 úvazků z toho 7,58 pedagogických pracovníků.

Výnosy z hlavní činnosti:

Přímé náklady na vzdělávání	3.712.000,00 Kč
MŠMT – účelové	23.103,00 Kč
Příspěvek zřizovatele	670.000,00 Kč
Zřizovatel- účelové příspěvky	319.000,00 Kč
Vlastní příjmy – stravné	417.944,00 Kč
Vlastní příjmy – školné	266.800,00 Kč
Čerpání fondů	49.729,00 Kč
Ostatní příjmy	2.795,03 Kč

Celkem výnosy z hlavní činnosti: 5.461.371,03 Kč

Náklady hlavní činnosti:

Mzdové náklady	2.848.655,00 Kč
Povinné pojištění – odvody	957.587,00 Kč
FKSP	39.376,81 Kč
Materiál	701.191,55 Kč
Energie	272.184,42 Kč
Opravy	176.960,70 Kč
Služby	218.933,55 Kč
Odpisy	23.044,00 Kč
Náklady z DDHM	171.688,00 Kč
Cestovné	2.437,00 Kč
Jiné náklady	45.600,00 Kč

Celkem náklady z hlavní činnosti: 5.459.658,03 Kč

Provozní náklady při porovnání s r. 2013 vzrostly na opravy a vybavení v souvislosti s dokončením „zájmového centra“ v přízemí objektu. Energie poklesly o 743 tis. Kč a ostatní provozní náklady se pohybovaly na úrovni r. 2013.

Hospodářský výsledek z hlavní činnosti za r. 2014: zl. výsledek hospodaření 1.713,00 Kč.

Doplňková činnost: škola vařila obědy pro cizí strávníky.

Vzhledem k omezené kapacitě a klesajícímu zájmu o obědy bylo provozování doplňkové činnosti – hostinská činnost k 31. 8. 2014 ukončeno.

Výnosy z doplňkové činnosti: 15.435,00 Kč

Stravné 15.435,00 Kč

Náklady na doplňkovou činnost: 15.092,94 Kč

Celkem náklady 15.092,94 Kč

Hospodářský výsledek

za r. 2014 z doplňkové činnosti: zisk 342,06 Kč

Celkový hospodářský výsledek za r. 2014: zisk 2.055,06 Kč

G-centrum Mikulov, příspěvková organizace

K 31. 12. 2014 měla organizace 30 zaměstnanců – 29,5 pracovních úvazků.

Pracovní pozice	Fyzický počet zaměstnanců	Průměrný evidenční počet
Pracovník v sociálních službách- pečovatelská činnost	6	6
Pracovník v sociálních službách – přímá obslužná péče	9	9
Pracovník v sociálních službách – základní nepedagogická činnost	1	1
Sociální pracovník	2	2
Vedoucí zdravotní sestra	1	1
Zdravotní sestra	5	5
Účetní, personalistka	1	1
Údržbář	1	0,5
Uklízečka	3	3
Ředitel	1	1
Celkem	30	29,5

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. 2014:

- 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. Kapacita domu na ul. Republikánské obrany je 13 bytových jednotek; kapacita na ul. Pod Strání je 29 bytových jednotek.

Za rok 2014 byly služby poskytovány 27 uživatelům v „terénu“ a 46 seniorům v domech s pečovatelskou službou.

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

Domov pro seniory

Kapacita Domova pro seniory je 34 uživatelů; k dispozici je šest jednolůžkových a jedenáct dvoulůžkových pokojů a dva třílůžkové pokoje.

Průměrná obsazenost všech lůžek v roce 2014 byla 100 %.

Odlehčovací služba

Odlehčovací služba je určena pro 3 klienty. K dispozici je jeden společný pokoj. Průměrná obsazenost lůžek v roce 2014 byla 85,41 %.

Hospodaření organizace za r. 2014 bylo vyrovnané.

Výsledek hospodaření za r. 2014: 0,0 Kč.

Mikulovská sportovní, příspěvková organizace

Příspěvková organizace zajišťuje provoz a správu sportovní haly.

V rámci doplňkové činnosti zajišťuje provoz ubytovny a pronájem bytu.

Celkové příjmy v hlavní činnosti

za r. 2014: 4.860.187,96 Kč

Z toho:

Výnosy ze služeb: 1.609.993,-- Kč

Příspěvek zřizovatele: 2.520.925,-- Kč

Celkové náklady

v hlavní činnosti za r. 2014 : 4.865.990,50 Kč

Z toho:

Energie: 507.159,00 Kč

Materiál 224.801,40 Kč

Mzdy 1.223.946,05 Kč

Odpisy 322.759,00 Kč

Příjmy za služby v porovnání s r. 2014 vzrostly téměř o 600 tis. Kč.

V oblasti nákladů nejvíce vzrostly náklady na opravy cca o 500 tis. Kč - přelakování podlahy v hale, výměna osvětlení v posilovně, zastřešení balkonů. O cca 80 tis. Kč poklesly náklady na energie.

Doplňková činnost:

Příjmy 2014: 1.075.526,00 Kč

Z toho:

Výnosy - ubytování 920.617,00 Kč

Výnosy – pronájem 154.909,00 Kč

Celkový hospodářský výsledek za r. 2014 po zdanění: 223.821,85 Kč

Daňová povinnost: 74.330,00 Kč

Přílohy závěrečného účtu:

- Příloha č. 1 Tabulková část – rozpočet města Mikulov 2014
- Příloha č. 2 Výkaz FIN 2-12 M – plnění rozpočtu
- Příloha č. 3 Finanční vyúčtování dotací
- Příloha č. 4 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Mikulov
- Příloha č. 5 Účetní závěrky příspěvkových organizací zřízených městem Mikulov
- Příloha č. 6 Hospodaření obchodních společností založených městem Mikulov

V Mikulově dne 1. 6. 2015

Zpracovala: Ing. Klanicová Ingrid, vedoucí finančního odboru

Zveřejněno:

Sejmuto:

Schváleno: