

Město Mikulov, se sídlem MěÚ Náměstí 1 Mikulov, odbor finanční

Pro jednání RM dne 3.6.2008
a ZM dne 25.6.2008

Komentář k závěrečnému účtu za rok 2007

Příjmy: Celkové příjmy upraveného rozpočtu bez financování jsou naplněny na 100,1%

Daňové příjmy tvoří 39% celkových příjmů. Součástí těchto příjmů jsou daně od Finančního úřadu, místní daně, místní a správní poplatky jsou naplněny. Tyto příjmy jsou nejdůležitějším zdrojem financí do rozpočtu města. Daně poskytované prostřednictvím Finančního úřadu jsou daně výlučné a ostatní daně sdílené, které byly v roce 2007 do rozpočtu obce alokovány danými procenty ze zákona. 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. Od roku 2007 je vedena nová položka místního poplatku za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řídičské oprávnění.

Nedaňové příjmy- naplněny na 100,4%

Tyto příjmy spadají plně do kompetence města, zdrojem příjmů jsou převážně příjmy z vlastní činnosti, úhrady za poskytované služby, pronájmy majetku, příjmy z úroků přijaté sankční platby.

Na položce ***ostatní nájmy nebytových prostor*** se jedná o nájmy za nebytové prostory smluvně sjednané přímo s městem, např. nájemní smlouvy na movité a nemovité věci pronajaté TEDOSU k výkonu správy bytového a nebytového fondu cca 96 tis.Kč, doplatek nájemného za NP a parkoviště od Casina 60 tis.Kč apod.

Příjmy za nájem NP a bytů jsou z činnosti bytového nebytového fondu, v němž je i odvod ve výši 702 tis.Kč, který byl použit na úhradu půjček na bytovou výstavbu, které jsou smluvně sjednány ve smlouvách o půjčce. Město nájemníkům na ul. Větrná vrací ročně 1/10 (575 tis.Kč) ze zapůjčené částky a nájemníkům na ul. Hraničářů 1/15 (127 tis.Kč) ze zapůjčené částky (***Splátky jsou účtovány na třídě 8-financování***).

V ***ostatních nahodilých příjmech*** jsou vesměs platby pohledávek z minulých let, náhrady pojistných událostí a splátky půjček. Dále příjem za přefakturované náklady elektriky, vody, plynu Vojenské ubyt.správě Brno za objekt bývalých kasáren.

Kapitálové příjmy naplněny na 100,2 %

Oproti původně schválenému rozpočtu se rozpočet upravený rozpočtovým opatřením zvýšil z 18 mil.Kč na 20,4 mil.Kč. Zrealizoval se dodatečný prodej pozemků spol. RD Rýmařov k výstavbě bytových domů v lokalitě bývalých uhelných skladů, dražba pozemku na Hřbitovním náměstí. V dražbě se městu podařily v roce 2007 prodat dva městské byty. Dle nových zásad prodeje bytů město zahájilo prodej byt.jednotek na ul. Kpt.Jaroše, Větrná a Hraničářů.

Příjem z podílu dividend (zisku) od TEDOS s.r.o., Mikulov ve výši 263 tis.Kč z hospodaření roku 2006.

ZM dne 21.11.2005 schválilo prodej movitých věcí TEDOSU Mikulov s.r.o., za cenu 2.872.369,- Kč splatnou do 5-ti let ve splátkách 574.474,- Kč ročně se splatností do 31.12. příslušného kalendářního roku.

Investiční a neinvestiční dotace – město v roce 2007 získalo do rozpočtu města dotace ze SR, všeobecné pokladní správy, z fondů a z Krajského úřadu v celkové výši **95.145.384,-Kč**.

Přehled dotací, které město Mikulov získalo v roce 2007

4111 neinvest.dotace z všeobecné pokladní správy SR 2.071.989,- Kč

ÚZ 98116	na výkon st.správy v obl.soc.slужeb	357.434,- Kč
ÚZ 98116	Czech POINT	50.000,- Kč
ÚZ 98216	sociálně-právní ochr.dětí	1.664.555,- Kč

4112 neinvestiční dotace ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu 18.597.449,-Kč

Dotace na výkon státní správy	18.597.449,- Kč
-------------------------------	-----------------

4116 ostatní neinvestiční dotace ze SR 55.035.037,- Kč

ÚZ 29004	dotace z MZ na meliorace	6.750,- Kč
ÚZ 29008	dotace z MZ na les.hospodáře	40.623,- Kč
ÚZ 13101	dotace z Úřadu práce	163.884,- Kč
ÚZ 13235	příspěvek na péči	35.528.000,- Kč
ÚZ 13305	Terénní peč.slужba	647.000,- Kč
ÚZ 13306	Dávky pro ZP a HN	15.428.260,- Kč
ÚZ 34054	Program regenerace MěPR	1.145.000,- Kč
ÚZ 17414	Kozí Hrádek+Ottenthal	12.866,- Kč
ÚZ 17455	Společný kult.kalendář	149.986,- Kč
ÚZ 17455	Krajina našich předků	1.719.668,- Kč
ÚZ 17455	Kozí hrádek	130.582,- Kč
ÚZ 17455	Ottenthal	62.418,- Kč

4121 neinvestiční dotace od obcí 866.708,- Kč

Dotace na neinv.náklady žáka	736.864,- Kč
Dotace na LSPP	81.644,- Kč
Dotace dle veřejnoprávní smlouvy za přestupky	48.200,- Kč

4122 neinvestiční přijaté dotace od krajů 1.809.000,- Kč

ÚZ 339	tažení Mikulov-Nikolsburg	265.000,- Kč
ÚZ 339	Schengen	350.000,- Kč
ÚZ 101	vinobraní	500.000,- Kč
ÚZ 331	Lidová dechová hudba	20.000,- Kč
ÚZ 351	dotace na LSPP	591.000,- Kč
ÚZ 434	Komunitní plánování	64.000,- Kč
ÚZ 539	Prevence kriminality	19.000,- Kč

4211 investiční dotace z všerob.pokl.správy SR 7.800.000,- Kč

ÚZ 98662	MŠ Habánská-rekonstrukce	7.800.000,- Kč
----------	--------------------------	----------------

<u>4213 investiční přijaté transfery ze SR</u>	<u>1.500.000,- Kč</u>
ÚZ 93566 Rekonstrukce kina	1.500.000,- Kč
<u>4216 ostatní investiční dotace ze SR</u>	<u>7.140.201,- Kč</u>
ÚZ 14669 MKS a ukazatel rychlosti	1.000.000,- Kč
ÚZ 17768 Kozí Hrádek+Ottenthal	360.262,- Kč
ÚZ 17780 Krajina našich předků	376.004,- Kč
ÚZ 17780 Kozí Hrádek	3.428.520,- Kč
ÚZ 17780 Ottenthal	1.975.415,- Kč
<u>4222 – investiční dotace od krajů</u>	<u>325.000,- Kč</u>
ÚZ 00539 městský kamerový systém	225.000,- Kč
ÚZ 00341 Dětské hřiště	100.000,- Kč

Investiční úvěry:

V roce 2004 město přijalo střednědobý investiční úvěr ve výši 4 mil.Kč na akci vybudování IS v PZ 1. V roce 2005 a 2006 uhradilo jistinu z tohoto úvěru ve výši 2.100 tis.Kč, v roce 2007 1.200tis.Kč. ZM dne 19.9.2006 schválilo Úvěrovou smlouvu na poskytnutí investičního úvěru na akci „Břeclavsko-rekonstrukce a výstavba vodohospodářské infrastruktury v povodí řeky Dyje“ ve výši 9.100 tis.Kč. Ve sjednaných podmínkách bylo splácení úvěru stanoveno až od 1.1.2007, uhrazeno 1.032 tis.Kč.

Splátky jistin jsou účtovány na tř.8 financování, splátky úroků jsou účtovány jako provozní náklad ve výdajích.

Celkové čerpání výdajů upraveného rozpočtu 99,5%

Z prostředků na ***propagaci a cestovní ruch***, mimo běžné náklady na propagaci, CR města, zajištění provozu TIC, byly zahájeny projekty „***Propagace kongresové turistiky***“, „***Dílna Mikulov město umění***“ a byl dokončen projekt „***Krajina našich předků***“. Na uvedený projekt město získalo dotaci ze SR a strukturálních fondů, které obdrželo po vyúčtování akce.

ZM schválilo dne 1.8.2006 smlouvu o zajištění spoluúčasti města na projektu DSO Mikulovsko „***Dovolená na jižní Moravě***“ a to formou Smlouvy o půjčce ve výši 1.659.900 Kč, ze které vyplynula povinnost ze strany města poskytnout v roce 2006 půjčku ve výši 615.500,-Kč.a ***v roce 2007 1.044.400,-Kč***. DSO tuto půjčku splatilo ve dvou splátkách v roce 2007 1.590 tis.Kč a začátkem roku 2008 70 tis.Kč. Dále ZM schválilo mimořádný ***příspěvek pro DSO Mikulovsko na akci Mikulovsko-profesionální partner pro rozvoj CR ve výši 75.400,-Kč*** z položky kofinancování projektů.

ZM dne 30.10.2007,na doporučení komise CR, schválilo ***navýšení*** pravidelného ročního finančního ***příspěvku TIC*** (400tis.Kč) ***o 230 tis.Kč*** na pokrytí zvýšených nákladů na provoz..

Doprava – hrazeny náklady na provoz MHD, kterou zajišťuje firma BORS. Umístění dopravního značení zajišťoval pro město TEDOS dle požadavků DI Břeclav a odboru dopravy. Dále město prostřednictvím organizace Centrum služeb pro silniční dopravu Praha zajišťovalo metodiku a materiály pro výuku a výcvik nejmladších účastníků silničního provozu. Jedná se o prevenci dopravní nehodovosti formou soutěží, dopravní výchovy na MŠ a ZŠ.

Školství – Školským a stravovacím zařízením byly hrazeny provozní náklady a náklady na opravy a udržování budov formou příspěvku dle schváleného rozpočtu. Město také hradilo

mzdové náklady na zajištění nově vybudovaných hřišť. Během roku ZM schválilo navýšení provozního příspěvku pro MŠ habánská o 76 tis.Kč.

Dotace ve výši 50 tis.Kč byla poskytnuta ZUŠ na dopravu dětí při reprezentaci školy a na realizaci výměnných kulturních akcí, SRPŠ při ZŠ Valtická 3 tis.Kč na soutěž J.Tomečka.

Město získalo ze státního rozpočtu investiční dotaci na „**Stavební úpravy MŠ Habánská**“ ve výši **7,8 mil.Kč**. Do výdajů tato akce byla zařazena částkou 10.300 tis.Kč. Rozpočtovým opatřením, ze dne 27.6.2007, upraven rozpočet výdajů o náklady na vícepráce na 11.700 tis.Kč.

Kultura – z této odvětvové třídy se financovala kulturní a sportovní činnost formou dotací na ostatní společenskou činnost, kulturní akce města zajišťované Kulturním střediskem, od května odborem kultury, spolkovou kulturní činnost, ostatní zájmovou činnost a sportovní činnost. Dotace byly hrazeny postupně na základě sepsaných a schválených dohod, popřípadě dle skutečně vyúčtovaných nákladů, pro TJ a FC vždy po schválení ZM.

Město Mikulov bylo pořadatelem kulturní akce „**Mikulov-Nikolsburg 2007-vzpomínková akce 198.výročí ukončení tažení 1809**“. Na základě vyúčtování skutečných nákladů město obdrželo 100% neinvestiční dotaci ve výši 265 tis.Kč od JmK Brno.

Vyúčtování **vinobraní** bylo projednáno v ZM dne 12.12.2007. Dotaci z Vinařského fondu město obdrželo až počátkem ledna 2008 ve výši 300 tis.Kč.

V průběhu roku, na základě žádostí, ZM schválilo rozpočtová opatření na poskytnutí **bezúročné půjčky** FC Pálava Mikulov ve výši 299 tis.Kč na realizaci projektu „Sportovní a kulturní spolupráci fotbalových klubů“. Dále půjčku Jezdeckému klubu Mikulov ve výši 125 tis.Kč k průběžnému financování projektu „Jezdecké závody“. Oba projekty byly podpořeny dotací z dispozičního fondu INTERREG. Z rozpočtu města byly tyto částky uvolněny z rezervy 1mil.Kč určené na kofinancování projektů. Z této položky, na základě doporučení FV, byla uvolněna částka 80 tis.Kč formou dotace Jezdeckému klubu Mikulov na spolufinancování kropicího zařízení. Projekt byl podpořen JmK v rámci programu „Zkvalitnění sportovního prostředí v Jihomoravském kraji“ dotací ve výši 120 tis.Kč.

V závěru roku ZM dne 12.12.2007 schválilo bezúročnou půjčku pro TJ Pálava Mikulov ve výši 302.500,- Kč, na dobu do 30.6.2008, na úhradu faktur za dodávky energií. Byla sepsána smlouva o půjčce s podmínkou, že její vykonatelnost byla zajištěna formou notářského zápisu.

V rámci poslední výzvy Státního fondu ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie si město podalo žádost o dotaci **na rekonstrukci kina**, rada fondu projekt schválila a městu přiznala účelovou dotaci ve výši 1,5 mil.Kč. Při schvalování rozpočtu v únoru 2007 již město vyčlenilo FP ve výši 2,8 mil.Kč, rozpočtovými opatřeními v souvislosti se získanou dotací se konečný rozpočet výdajů upravil na 4,5 mil.Kč.

Dále město hradí náklady na **provoz zařízení** knihovny, kin, hrobky a Kulturního střediska, jehož činnost jako org.jednotky byla ukončena k 30.4.2007. Veškeré náklady včetně mzdových přešly k tíži vnitřní správy, úsek administrativy MěÚ.

Regenerace památkové rezervace – oproti původnímu rozpočtu nebyla realizována rekonstrukce objektů Vídeňská 15,17, Náměstí 8. Město získalo dotaci na MěPR z programu MK ČR ve výši 1.145 tis.Kč na obnovu kulturní památky Náměstí č.p.31, č.o. 20, Náměstí 15, opravu sochy J.Nepomuka. Součástí dotace z MK ČR byla i dotace pro církve na opravu

Kanovnického domu ve výši 253 tis.Kč a pro JmK dotace na opravu hradeb 200 tis.Kč, smluvně byly tyto dotace převedeny konečnému investorovi.

Zpravodaj MěÚ – původně schválený rozpočet příjmu byl RO ze dne 30.10.2007 zastupitelstvem upraven z 330 na 625 tis.Kč, skutečné plnění 609 tis.Kč, rozpočet výdajů z 680 na 780 tis.Kč, čerpáno 776 tis.Kč. Oproti původnímu plánu se naplnil příjem o 279 tis Kč více, výdaje čerpány o 96 tis.Kč více a celkově se vylepšilo hospodaření o 183 tis.Kč.

Vnitřní správa – náklady na uvolněné a neuvolněné zastupitele obce, Městskou policii, činnost místní správy a Požární zbrojnici. Provozní náklady čerpány v souladu s plánem rozpočtových výdajů v rámci paragrafu.

Město v roce 2005 vybudovalo **Městský kamerový systém** nákladem 1660 tis.Kč, z dotace Prevence kriminality získalo investiční dotaci ve výši 1.234 tis.Kč. V roce 2006 město získalo dotaci od JmK 200 tis.Kč a rozšířilo kamerový systém celkovým nákladem 400 tis.Kč. V roce 2007 dotace 680 tis.Kč na MKS, 320 tis.Kč na ukazatel okamžité rychlosti a dotace z JmK programu prevence kriminality 244 tis.Kč na měřič rychlosti a projekt „Bezpečná cesta“. Dotace v roce 2007 celkem 1.244 tis.Kč, náklady celkem 2.321 tis.Kč, z toho z rozpočtu města 1.077 tis.Kč.

Na položce „mylné“ je promítnut zůstatek nedočerpaných mezd za měsíc prosinec 2007, který byl převeden na počátku roku 2008 z depozitního účtu do příjmů města na ZBÚ.

Lékařská služba první pomoci – tuto službu zajišťuje Dům zdraví Mikulov, který dne 29.1.2008 předložil vyúčtování výnosů a nákladů za rok 2007. Skutečné náklady na zajištění LSPP v roce 2007 činily 1.068 tis.Kč, z toho 591 tis.Kč město obdrželo dotaci z KÚ a 82 tis. od obcí. Dotace od obcí byla vyúčtována v únoru 2008.

Sociální záležitosti – Dávky a podpory v sociálním zabezpečení jsou v plné míře hrazeny z dotace státního rozpočtu. V oblasti sociálních služeb město hradí provozní náklady zařízení Klubu seniorů, Azylového domu a domů s pečovatelskou službou. Město přispívalo v roce 2007 na obědy důchodcům 8,- Kč/pracovní den.

Poradna pro rodinu a manželské vztahy – město uzavřelo smlouvu, ve smyslu §35, odst.2 a §46,48 zákona č. 128/2000Sb., o obcích s PhDr. Trávníčkem o úpravě vzájemných vztahů mezi městem Břeclav a Mikulov o zajišťování a poskytování výchovné, poradenské a psychologické péči občanů města Mikulova a spádových obcí.

Dotace pro Dům důchodců Břeclav byla poskytnuta za umístěné občany Mikulova.

Komunální služby – v roce 2007 tyto služby zajišťoval TEDOS s.r.o. Mikulov.

Během roku na tomto úseku byla provedena rozpočtová opatření – navýšení výdajů na služby bytového hospodářství a nebytového fondu o 3,2 mil.Kč a 300 tis.Kč na opravy a odstranění havárií bytového a nebytového fondu. Oproti tomu se navýšil příjem za nájmy z bytových prostor o 2 mil.Kč z důvodu posunutí realizace prodeje bytů do osobního vlastnictví až od července 2007. RO na základě zdůvodnění ředitele TEDOSU schválilo ZM dne 12.12.2007.

Ostatní služby – jedná se o náklady za služby, které zajišťuje odbor ŽP na úseku rekultivace skládky, likvidace a svozu odpadu a zlepšení životního prostředí ve městě. Dále město na základě již akceptovaných smluv hradí členské příspěvky sdružením (např. Sdružení měst a obcí JM, Sdružení tajemníků, Sdružení historických sídel a Dobrovolný svazek obcí

Mikulovsko ..) Na činnost lesního hospodáře a meliorace město obdrželo 100% dotace ze státního rozpočtu.

V loňském roce nebyla provedena oprava lávky na sídlišti, OŽP přesunul nečerpanou částku 100 tis.Kč do nákladové položky „černé skládky“. Při odstraňování černých skládek byl zjištěn větší objem uloženého odpadu, zejména druhu stavebních a demoličních sutí hlavně v lokalitě za železniční tratí a za ulicí Brněnská.

Stavebnictví – v roce 2007 na tomto úseku došlo k přesunům původně schválených částek a to navýšení 50 tis.Kč za výkup pozemků nutných ke scelení lokality PZ Západ, snížení výdajů u digitalizace inform.mapového systému o 100 tis.Kč, tato částka byla použita na dorovnání zvýšených nákladů na právní zastoupení města při vymáhání sankcí za neplnění smlouvy spol. STALCON TRADE s.r.o při výstavbě bytových domů na ul. Brněnská.

K měsíci dubnu byla vypovězena smlouva s městským architektem, snížení rozpočtu o 99 tis.Kč. Na základě sjednaných smluv na zpracování změn regulačního plánu, územních plánů a územně analytických podkladů v souvislosti se správním řízením se rozpočet zvýšil o 167 tis.Kč.

V rozpočtu na rok 2007 byl zařazen výkup garáží od JmK v částce 500 tis.Kč, městu se podařilo vyjednat bezúplatný převod. Na zajištění objektu kasáren rozpočtováno 200 tis.Kč, žádné náklady již nebyly městu v roce 2007 fakturovány. Dle nových zásad město zahájilo prodej bytů až v červenci 2007, z prodejů se odvíjí úhrada daně z převodu nemovitostí, která se přiznává a hradí až tři měsíce po vkladu na KÚ. Úhrada většiny daní se přesunula do roku 2008, rozpočet z 900 tis.Kč se snížil na 90 tis.Kč.

V položce studie a PD 3,5 mil.Kč bylo zahrnuto zpracování PD na výstavbu Požární zbrojnice, kterou město na základě dohody nefinancovalo, rozpočet snížen o 950 tis.Kč.

Investiční výstavba města

Z plánovaných akcí byla v loňském roce realizována nebo zahájena většina akcí.

Obnova lokality Kozí Hrádek-revitalizace – akce zahájena v roce 2006 FN 134 tis.Kč, město financovalo v roce 2007 tento projekt celkovým nákladem 4.574 tis.Kč, FN rozpočtovým opatřením navýšen o 70 tis.Kč. V původním rozpočtu bylo počítáno, že bude využit místní vápenec, při realizaci byl již nutný jeho dovoz ze Slovenska, kde se nachází vápenec, který je svojí strukturou nejbližší mikulovskému. Po vyúčtování akce město obdrželo ze SR ČR dotaci ve výši 237 tis.Kč a dotaci z EU 3.559 tis.Kč.

Parkoviště a VO Uhelné sklady – vybudována komunikace, chodníky a VO na pozemcích města k bytovým domům v této lokalitě. Původní rozpočet na základě výsledků výběrového řízení snížen z 4,1 mil.Kč na 2.806 tis.Kč.

VO Pavlovská, Na Jámě, U Lomu – dne 4.6.2007 proběhla výběrová řízení na zhotovitele akcí budování kabelových VO. Byly předloženy nižší nabídky oproti původním plánovaným cenám z důvodu sloučení těchto akcí. Schválený rozpočet snížen z 2,5 mil.Kč na 1,6 mil.Kč.

VO Piaristů – snížení ceny (o1.173 tis.Kč) na základě výběrového řízení a z důvodu náhrady historických svítidel za svítidla běžná.Dále úspora u zemních prací, kdy dodavatel kabelizace E.ON současně prováděl i zemní práce a kabely VO a NN ukládal do stejné rýhy.

Budování nových chodníků a oprava chodníků Pavlovská, Na Jámě – z důvodu nepříznivých klimatických vlivů se nedokončily plánované opravy a budování nových chodníků. Nedočerpané FP jsou převedeny do roku 2008. Oprava chodníků na ul. Piaristů byla dokončena nákladem 1.140 tis.Kč.

Přemostění potoka v lok. Mariánský Mlýn – dofinancování ve výši 150 tis.Kč na akci realizovanou v roce 2006, jednalo se o rozšíření mostku pro nákladní dopravu.

Splátka úroků z úvěrů - jedná se o splátky úroků na úvěr „Rekonstrukce a výstavba vodohospodářské infrastruktury v povodí řeky Dyje“, který byl přijat v říjnu 2006 a z úvěru z roku 2004 na akci vybudování IS v PZ 1.

ZM dne 13.12.2006 projednalo materiál předložený majetkoprávním odborem **o ručitém závazku města Mikulov za pohledávky TJ Pálava Mikulov ze smlouvy o úvěru.** Jednalo se o upozornění, že v případě neuhrazení splatné pohledávky v termínu k 20.12.2006 ze strany TJ Pálava Mikulov vůči věřiteli ČS a.s. a to poslední čtvrtletní splátky jistiny ve výši 140.000,- Kč včetně úroků za listopad a poplatků z prodlení cca 62 tis.Kč. První výzvu ručiteli k zaplacení dluhu město Mikulov obdrželo 8.1.2007, na kterou reagovalo žádostí o posečkání platby do schválení rozpočtu na rok 2007. Od této výzvy město Mikulov hradí pravidelně ručitelství závazek po obdržení výzvy ze strany ČS a.s. a po obdržení sdělení všech námitek dlužníka TJ Pálava Mikulov vůči věřiteli ve smyslu § 306 odst.2 obchodního zákoníku. ZM schválilo dne 21.2.2007 v rozpočtu města na rok 2007 předběžně roční splátku jistiny ve výši 560 tis.Kč z úvěru TJ Pálava s tím, že vedení města se zástupci TJ navrhnou komplexní řešení financování úvěru a provozu TJ.

K 28.8.2007 město Mikulov, na základě výzev ČS a.s. k zaplacení dluhu, již uhradilo splátku jistiny ve výši 423.097,39 Kč, splátku úroků 251.913,90 Kč, úroky z prodlení 6.050,10 Kč a poplatky po lhůtě splatnosti 2.557,50Kč Celkem tedy za pohledávky TJ k 15.8.2007 683.618,18 Kč.

Jelikož nedošlo k dohodě mezi městem a TJ, muselo město nadále hradit veškeré pohledávky vyplývající z úvěrové smlouvy. ZM dne 19.9.2007 schválilo rozpočtové opatření - navýšení rozpočtu ručitelství závazku dle předběžných odhadů o částku 558 tis.Kč. Celkový upravený rozpočet 1.118 tis.Kč byl k 31.12.2007 čerpán ve výši 963 tis.Kč, splátka za 4Q 2007 ve výši 140 tis.Kč byla uhrazena až počátkem roku 2008 po obdržení výzvy k úhradě od ČS a.s. a odsouhlasení TJ.

Vyúčtování účelových prostředků z roku 2006 – jedná se o vyúčtování nevyplacených sociálních dávek ze státního rozpočtu, nedočerpání dotací na volby do parlamentu a zastupitelstev, které podléhají vyúčtování a musí být vráceny do státního rozpočtu.

Celkové hospodaření města Mikulova k 31.12.2007 (po konsolidaci) :

Zůstatek na účtech k 31.12.2006	13.110 tis.Kč
příjmy celkem	243.613 tis.Kč
výdaje celkem	-239.399 tis.Kč
financování-spl.půjček	- 2.946 tis.Kč
Zůstatek na účtech k 31.12.2007	14.378 tis.Kč
(z toho na účtech fondů	1.019 tis.Kč

Součástí závěrečného účtu je i **výrok auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření a účetní závěrky města Mikulova za rok 2007 „bez výhrad“.** Pokud bude zájem ze strany občanů města nahlédnout do kompletní zprávy, tato je uložena na odboru finančním.

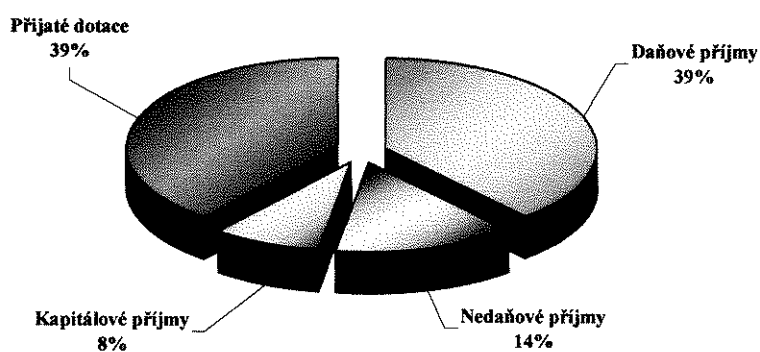
Zajdánková Ludmila
vedoucí finančního odboru

Zajdánková

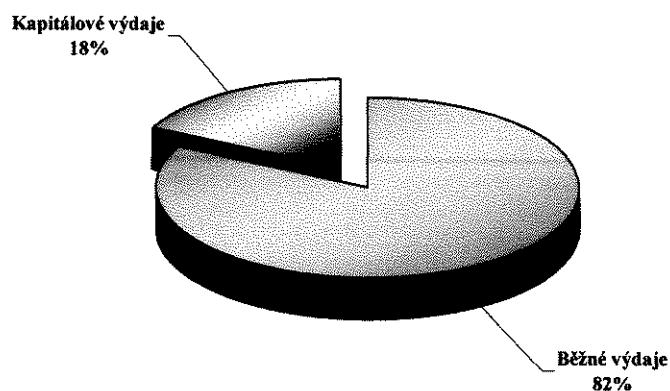
Rekapitulace hospodaření – rok 2007 bez financování

Příjmy a výdaje (v Kč)	Rozpočet		Skutečnost
	schválený	upravený	
Daňové příjmy	82 005,00	94 055,00	94 152,32
Nedaňové příjmy	77 728,00	33 783,70	33 905,65
Kapitálové příjmy	18 014,00	20 364,00	20 410,05
Přijaté dotace	19 188,40	95 147,70	95 145,38
Příjmy celkem	196 935,40	243 350,40	243 613,39
Běžné výdaje	180 374,40	197 830,40	197 438,11
Kapitálové výdaje	29 909,00	42 711,00	41 961,08
Výdaje celkem	210 283,40	240 541,40	239 399,18

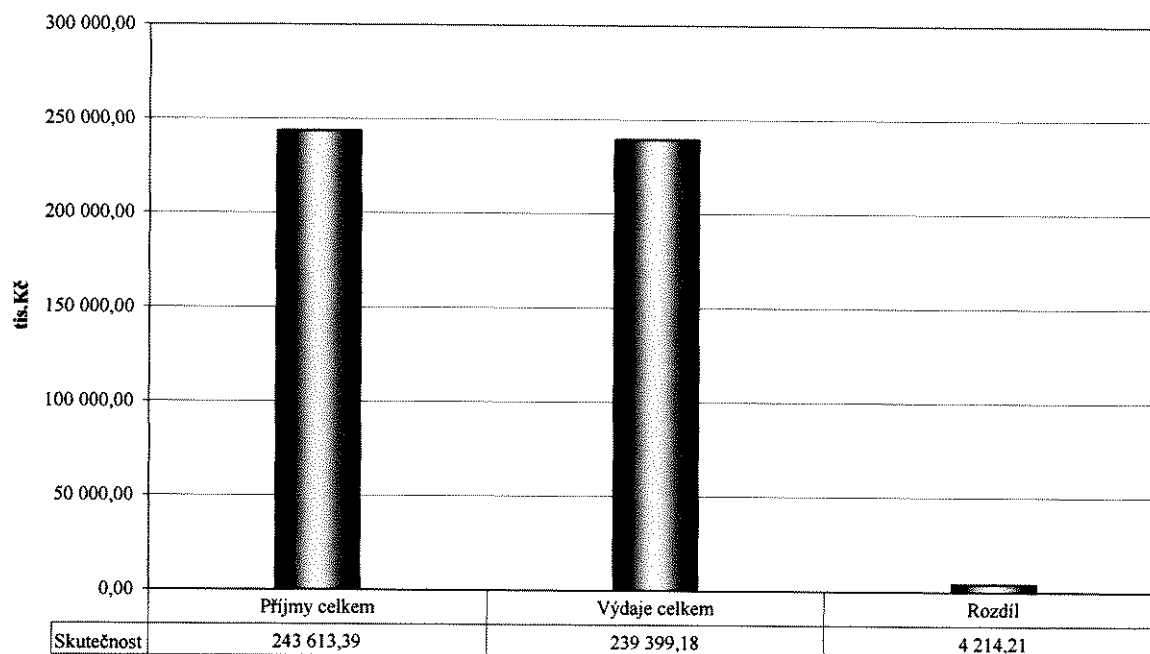
Příjmy – skutečnost rok 2007 bez financování



Výdaje – skutečnost rok 2007 –bez financování



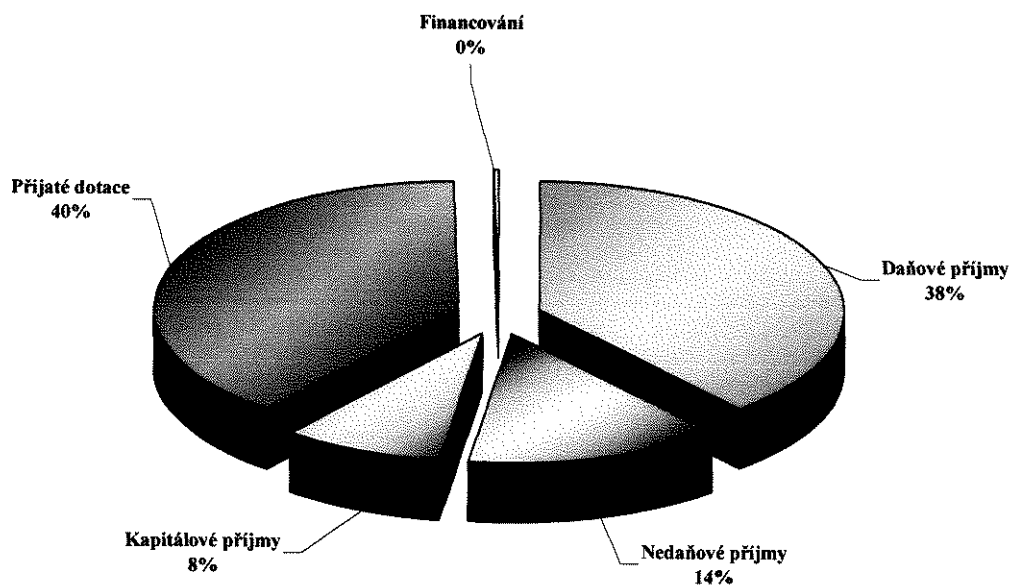
Skutečnost – příjmy a výdaje - rok 2007 –bez financování



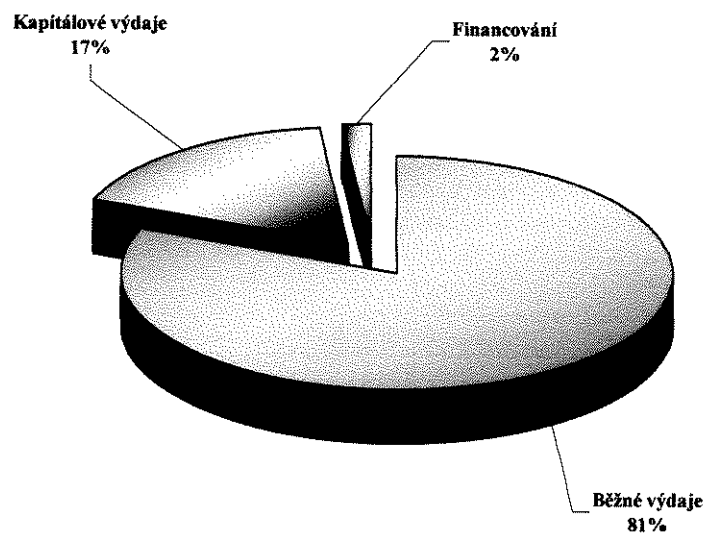
Rekapitulace hospodaření – rok 2007 – včetně financování bez 8115

Příjmy a výdaje (tis. Kč)	Rozpočet		Skutečnost
	schválený	upravený	
Daňové příjmy	82 005,00	94 055,00	94 152,32
Nedaňové příjmy	77 728,00	33 783,70	33 905,65
Kapitálové příjmy	18 014,00	20 364,00	20 410,05
Přijaté dotace	19 188,40	95 147,70	95 145,38
Financování	4 100,00	1 000,00	1 000,00
Příjmy celkem	201 035,40	244 350,40	244 613,39
Běžné výdaje	180 374,40	197 830,40	197 438,11
Kapitálové výdaje	29 909,00	42 711,00	41 961,08
Financování	2 934,00	3 934,00	3 945,95
Výdaje celkem	213 217,40	244 475,40	243 345,13

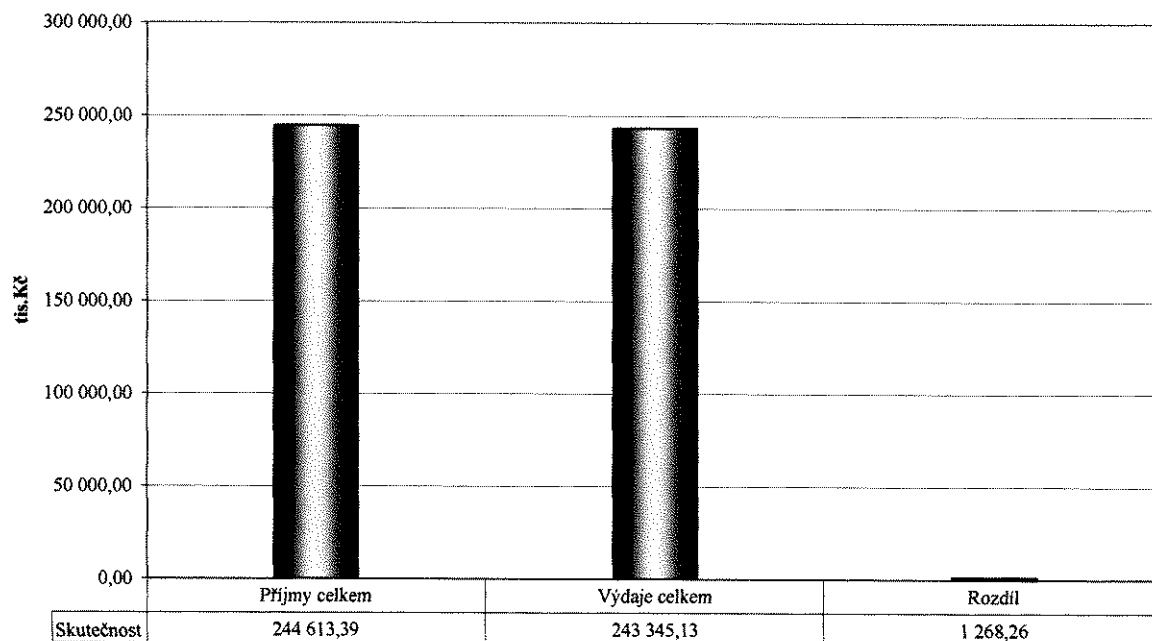
Příjmy – skutečnost rok 2007 – včetně financování bez 8115



Výdaje – skutečnost rok 2007 – včetně financování bez 8115



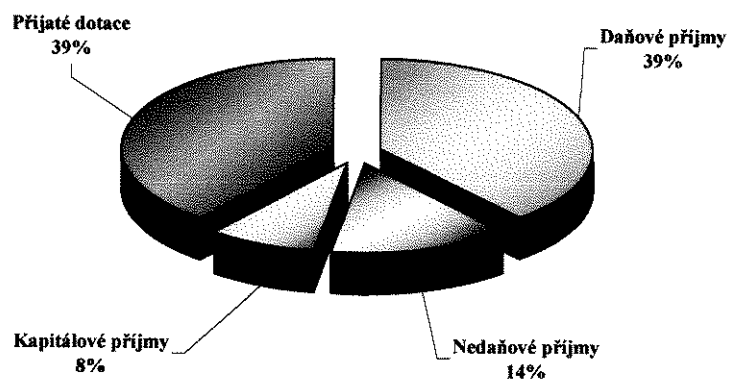
Skutečnost – příjmy a výdaje - rok 2007 – včetně financování bez 8115



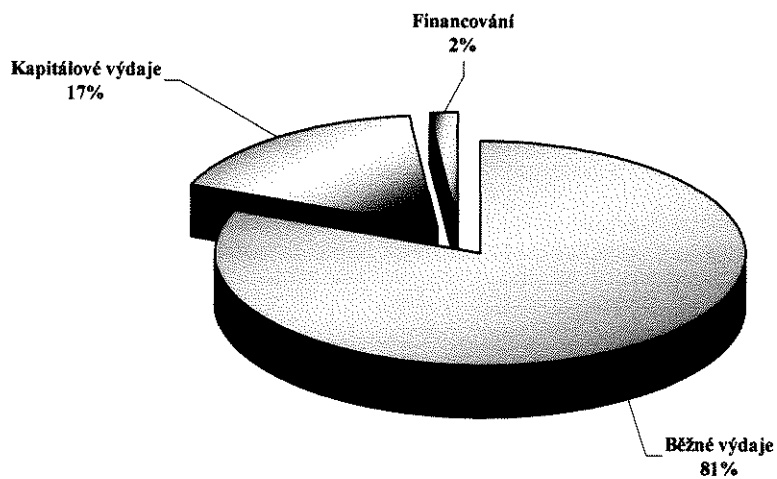
Rekapitulace hospodaření – rok 2007 – včetně financování bez 8115 ve skutečnosti

Příjmy a výdaje (tis. Kč)	Rozpočet		Skutečnost
	schválený	upravený	
Daňové příjmy	82 005,00	94 055,00	94 152,32
Nedaňové příjmy	77 728,00	33 783,70	33 905,65
Kapitálové příjmy	18 014,00	20 364,00	20 410,05
Přijaté dotace	19 188,40	95 147,70	95 145,38
Financování	16 282,00	1 125,00	1 000,00
Příjmy celkem	213 217,40	244 475,40	244 613,39
Běžné výdaje	180 374,40	197 830,40	197 438,11
Kapitálové výdaje	29 909,00	42 711,00	41 961,08
Financování	2 934,00	3 934,00	3 945,95
Výdaje celkem	213 217,40	244 475,40	243 345,13

Příjmy – skutečnost rok 2007 – včetně financování bez 8115 ve skutečnosti



Výdaje – skutečnost rok 2007 – včetně financování bez 8115 ve skutečnosti



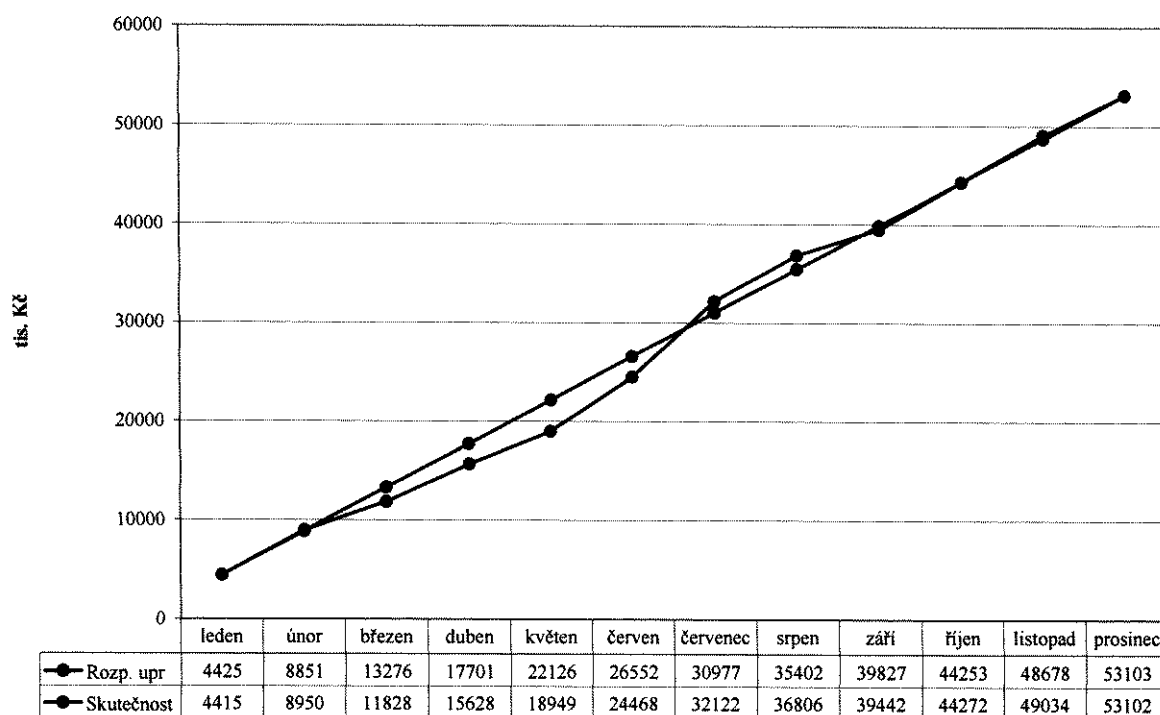
Vyhodnocení rozpočtu rok 2007 – Příjmy

Č. pol.	Popis	Rozpočet		Skutečnost	Plnění
		Schválený v Kč	Upravený v Kč		
1111	Daň z příjmů FO ze záv. čin a fčních pož.	12 760,00	12 481,00	12 481,02	100,0%
1112	Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. čin.	3 560,00	4 801,00	4 801,44	100,0%
1113	Daň z příjmů fyz. osob z kapitál. výnosů	690,00	787,00	786,69	100,0%
1121	Daň z příjmů právnických osob	14 350,00	14 129,00	14 128,60	100,0%
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	10 000,00	18 258,00	18 258,00	100,0%
1211	DPH	21 840,00	20 905,00	20 904,70	100,0%
1332	Poplatky za znečištění ovzduší	5,00	5,00	3,90	78,0%
1334	Odvody za odnětí půdy ze zeměd. půdního fondu	35,00	21,00	21,12	100,6%
1335	Popl. za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	0,00	0,00	0,23	0,0%
1337	Popl. za likvidaci kom. odpadu	3 400,00	3 400,00	3 413,94	100,4%
1341	Poplatek ze psů	200,00	215,00	216,01	100,5%
1342	Popl. za lázeňský nebo rekreační pobyt	750,00	875,00	870,59	99,5%
1343	Poplatek za užívání veřej. prostranství	350,00	691,00	691,37	100,1%
1344	Poplatek ze vstupného	15,00	8,00	7,97	99,6%
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	350,00	465,00	463,03	99,6%
1347	Poplatky za provozovaný výherní hrací příst.	3 000,00	3 800,00	3 889,34	102,4%
1351	Odvod výtěžku z provozování loterií	1 900,00	2 023,00	2 022,71	100,0%
1353	Příjmy za ZOZ od žadatelů o řidič. oprávnění	0,00	250,00	250,90	100,4%
1361	Správní poplatky	5 600,00	6 784,00	6 784,01	100,0%
1511	Daň z nemovitosti	3 200,00	4 157,00	4 156,75	100,0%
DANOVÉ PŘÍJMY CELKEM		82 005,00	94 055,00	94 152,31	100,1%
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 440,00	4 216,00	4 197,56	99,6%
2112	Příjmy z prodeje zboží (již koup-k prod)	15,00	15,00	26,10	174,0%
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	280,00	407,00	408,49	100,4%
2132	Příjmy z pron. ost. nemovit. a jejich částí	20 135,00	22 515,00	22 533,75	100,1%
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	70,00	76,00	80,45	105,9%
2141	Příjmy z úroků (část)	70,00	310,00	311,02	100,3%
2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	0,00	263,00	262,68	99,9%
2210	Přijaté sankční platby	4 470,00	2 090,00	2 067,60	98,9%
2229	Ostatní příj. vratky transferů	324,00	324,00	327,41	101,1%
2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00	90,00	90,00	100,0%
2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	35,00	33,75	96,4%
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1 045,00	1 295,00	1 308,36	101,0%
2329	Ostatní nedaň. příjmy j.n.	46 019,00	329,70	334,10	101,3%
2343	Příjmy z úhr. dobýv. prostoru a z vydob. nerostů	200,00	228,00	227,86	99,9%
2449	Ost. spl. půj. prost. od veř. rozpočtů územ. úrovně	1 660,00	1 590,00	1 589,90	100,0%
2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	0,00	0,00	106,62	0,0%
NEDANOVÉ PŘÍJMY CELKEM		77 728,00	33 783,70	33 905,65	100,4%
3111	Příjmy z prodeje pozemků	10 300,00	11 150,00	11 195,99	100,4%
3112	Příjmy z prod. ost. nemov. a jejich částí	7 000,00	8 523,00	8 523,59	100,0%
3113	Příjmy z prod. ost. hmot. dlouhodob. majetku	624,00	648,00	647,63	99,9%
3121	Příj. dary na pořízení dlouhodob. majetku	90,00	0,00	0,00	0,0%
3122	Příj. přísp. na pořízení dlouhodob. majetku	0,00	43,00	42,84	99,6%
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM		18 014,00	20 364,00	20 410,05	100,2%
4111	Neinv. příj. tsf. z všeob. pok. správy st. rozpočtu	0,00	2 072,00	2 071,99	100,0%
4112	Neinv. příj. transfery ze SR v rámci tsf. vztahu	18 597,40	18 597,40	18 597,45	100,0%
4116	Ost. neinv. přijaté tsf. ze státního rozpočtu	0,00	55 037,80	55 035,04	100,0%
4121	Neinvest. přijaté transfery od obcí	0,00	867,30	866,71	99,9%
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	591,00	1 809,00	1 809,00	100,0%
4211	Inv. přijaté tmsf. z všeob. pok. správy st. roz.	0,00	7 800,00	7 800,00	100,0%
4213	Invest. přijaté tsf. ze stát. fondů	0,00	1 500,00	1 500,00	100,0%
4216	Ostatní inv. přijaté transfery ze st. rozpočtu	0,00	7 139,20	7 140,20	100,0%
4222	Investiční transfery přijaté od krajů	0,00	325,00	325,00	100,0%
PŘIJATÉ DOTACE CELKEM		19 188,40	95 147,70	95 145,38	100,0%
PŘÍJMY CELKEM		196 935,40	243 350,40	243 613,39	100,1%

Sdílené daně - rok 2007 – plnění po měsících

Měsíc	III - DPFO z		III - DPFO z		III - DPFO z		III - DPFO		III - DPFO	
	Upr.roz. 12 481,00		Upr.roz. 4 801,00		Upr.roz. 787,00		Upr.roz. 14 129,00		Upr.roz. 20 905,00	
	Skut.	Sk/Upř.	Skut.	Sk/Upř.	Skut.	Sk/Upř.	Skut.	Sk/Upř.	Skut.	Sk/Upř.
	tl. Kč	%	tl. Kč	%	tl. Kč	%	tl. Kč	%	tl. Kč	%
leden	1 350,80	11%	210,81	4%	67,89	9%	1 141,34	8%	1 644,64	8%
únor	961,25	8%	57,43	1%	64,95	8%	131,50	1%	3 319,43	16%
březen	872,79	7%	273,58	6%	49,94	6%	1 391,27	10%	290,01	1%
duben	293,92	2%	420,50	9%	53,36	7%	1 404,36	10%	1 628,28	8%
květen	940,41	8%	8,34	0%	54,84	7%	35,53	0%	2 281,79	11%
červen	1 220,65	10%	941,94	20%	71,94	9%	2 441,83	17%	842,74	4%
červenec	1 013,85	8%	1 150,59	24%	71,34	9%	3 786,87	27%	1 631,33	8%
srpen	1 236,00	10%	299,05	6%	82,83	11%	0,00	0%	3 066,50	15%
září	991,79	8%	632,14	13%	61,05	8%	434,43	3%	515,88	2%
říjen	1 076,28	9%	171,75	4%	64,59	8%	2 077,81	15%	1 440,11	7%
listopad	1 180,15	9%	60,74	1%	79,53	10%	239,90	2%	3 201,27	15%
prosinec	1 343,13	11%	574,59	12%	64,42	8%	1 043,77	7%	1 042,72	5%
Celkem	12 481,02	100%	4 801,44	100%	786,69	100%	14 128,60	100%	20 904,70	100%

Sdílené daně – rok 2007 - plnění po měsících nasčítaně



Vyhodnocení běžných výdajů rozpočtu za odvětvové třídění (paragrafy) – rok 2007

Č. par.	Název paragrafu	Rozpočet		Skonstatní	Úspora
		Schválený tis. Kč	Upravený tis. Kč	tis. Kč	%
1014	Ozdrav. hosp. zvířat, polních plodin	113,00	113,00	102,76	90,93%
1036	Správa v lesním hospodářství	0,00	40,00	40,62	101,56%
1037	Celospolečenské funkce lesů	0,00	7,00	6,75	96,43%
2141	Vnitřní obchod	100,00	10,00	9,14	91,36%
2143	Cestovní ruch	7 482,70	5 652,70	5 744,09	101,62%
2212	Silnice	2 600,00	2 520,00	2 510,16	99,61%
2219	Ost. záležitosti pozemn.komunikací	5 350,00	2 298,00	2 407,04	104,75%
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	600,00	541,00	540,40	99,89%
2223	Bezpečnost silničního provozu	50,00	50,00	49,93	99,86%
2229	Ost.záležit.v silniční dopravě	250,00	290,00	287,22	99,04%
2310	Pitná voda	300,00	260,00	254,93	98,05%
2321	Odvád. a čištění odp.vod a naklád.s kaly	300,00	250,00	241,45	96,58%
3111	Předškolní zařízení	1 593,00	1 669,00	1 669,00	100,00%
3113	Základní školy	6 792,00	7 100,00	7 100,39	100,01%
3231	Základní umělecké školy	53,00	50,00	50,00	100,00%
3313	Filmová tvorba,distrib.kina a shrom.audov.	560,00	610,00	608,41	99,74%
3314	Činnosti knihovnické	1 650,00	1 550,00	1 530,85	98,76%
3316	Vydavatelská činnost	0,00	0,00	200,06	0,00%
3319	Ost. záležitosti kultury	55,00	60,00	59,40	99,00%
3322	Zachování a obnova kultur. památek	7 030,00	2 994,00	2 935,73	98,05%
3326	Poř.zach.a obn.hodnot.míst.kult.,nár.a hist.p	150,00	430,00	429,00	99,77%
3349	Ost.zálež.sdělovacích prostředků	680,00	780,00	776,14	99,51%
3392	Zájmová činnost v kultuře	2 110,00	977,00	963,44	98,61%
3399	Ost.zálež.kultury,církví a sděl.prostř.	3 464,00	4 667,00	4 822,83	103,34%
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	300,00	302,00	303,82	100,60%
3419	Ost. tělových.činnost	1 735,00	2 411,00	2 415,50	100,19%
3421	Využití volného času dětí a mládeže	142,00	140,00	141,69	101,21%
3429	Ost.zájv.činnost a rekreace	20,00	20,00	25,00	125,00%
3513	Lékařská služba první pomoci	1 072,00	1 072,00	1 067,50	99,58%
3612	Bytové hospodářství	12 750,00	15 930,00	15 885,81	99,72%
3613	Nebytové hospodářství	4 570,00	3 670,00	3 916,48	106,72%
3631	Veřejné osvětlení	1 350,00	1 500,00	1 499,88	99,99%
3632	Pohřebnictví	350,00	395,00	394,68	99,92%
3635	Územní plánování	2 060,00	773,00	806,59	104,35%
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	3 810,00	2 852,00	2 851,83	99,99%
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	0,00	0,00	0,57	0,00%
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	6 240,00	6 240,00	6 170,92	98,89%
3724	Využívání a zneškod.nebezp.odpadů	0,00	0,00	11,99	0,00%
3729	Ostatní nakládání s odpady j.n.	150,00	250,00	250,44	100,18%
3743	Rekultivace půdy v důsl.těžeb.a důl.činn.	40,00	40,00	29,64	74,10%
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2 400,00	2 520,00	2 533,53	100,54%
3792	Ekologická výchova a osvěta	40,00	40,00	40,00	100,00%
4171	Příspěvek na živobytí	0,00	6 748,00	6 692,01	99,17%
4172	Doplatek na bydlení	0,00	1 940,00	1 925,76	99,27%
4177	Mimof.okam.pomoc osob.ohrož.sociál.vyloučením	0,00	100,00	94,75	94,75%
4179	Ost. dávky soc.pomoci	34 667,00	2 930,00	2 898,28	98,92%
4181	Přísp.při péči o osobu blízkou	0,00	34,00	33,60	98,82%
4182	Přísp.na zvl.pomůcky	0,00	866,00	739,27	85,37%
4183	Přísp.na úpr.a provoz bezbariér.bytu	0,00	210,00	108,60	51,71%
4184	Přísp.na zakoupení,opravu a zvl.úpr.mot.voz.	0,00	750,00	686,00	91,47%
4185	Přísp. na provoz mot. vozidla	0,00	1 800,00	1 623,87	90,22%
4186	Přísp.na individ. dopravu	0,00	52,00	32,50	62,50%
4195	Příspěvek na péči	0,00	35 528,00	35 508,00	99,94%
4322	Ústavy péče pro mládež	10,00	10,00	10,00	99,99%
4329	Ost.soc.péče a pomoc dětem a mládeži	50,00	50,00	0,00	0,00%
4333	Domovy-penziony pro matky s dětmi	10,00	10,00	10,00	100,00%
4339	Ost.soc.péče a pomoc rodině a manželství	100,00	100,00	96,09	96,09%
4351	Osob.asist., peč.sl.a podp.samostat.bydlení	2 123,00	2 014,00	2 009,60	99,78%
4356	Denní stacionáře a centra denních služeb	810,00	740,00	697,56	86,00%

5212	Ochrana obyvatelstva	0,00	0,00	0,73	0,00%
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	6 072,00	6 042,00	6 119,78	101,29%
5512	PO - dobrovolná část	200,00	145,00	145,48	100,33%
6112	Zastupitelstva obcí	2 999,00	3 129,00	2 910,21	93,01%
6171	Činnost místní správy	39 136,90	39 031,90	39 082,83	100,13%
6310	Obecné příjmy a výdaje z fin.operací	360,00	125,00	128,92	103,14%
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	100,00	75,00	74,52	99,36%
6399	Ost.finanční operace	10 610,30	19 552,30	19 346,68	98,95%
6402	Finanční vypořádání minulých let	4 676,50	4 676,50	4 690,90	100,31%
	Běžné výdaje	180 374,40	197 830,40	197 438,10	99,80%

Vyhodnocení kapitálových výdajů rozpočtu za odvětvové třídění – rok 2007

Č. par.	Název paragrafu	Rozpočet		Skutečnost	Plnění
		Schválený tis. Kč	Upravený tis. Kč	(tis. Kč)	Skut./Upr. %
2143	Cestovní ruch	0,00	185,00	81,20	43,89%
2212	Silnice	4 100,00	2 700,00	2 712,51	100,46%
2219	Ost. záležitosti pozemní komunikací	1 000,00	1 244,00	1 000,80	80,45%
2333	Úpravy drobných vodních toků	0,00	150,00	150,00	100,00%
3111	Předškolní zařízení	0,00	11 700,00	11 700,96	100,01%
3113	Základní školy	300,00	0,00	0,00	0,00%
3313	Filmová tvorba, distrib., kina a shrom.audov.	2 800,00	4 500,00	4 522,15	100,49%
3316	Vydavatelská činnost	200,00	200,00	0,00	0,00%
3322	Zachování a obnova kultur. památek	0,00	120,00	117,81	98,18%
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	300,00	360,00	358,32	99,53%
3419	Ost. tělových.činnost	0,00	80,00	80,00	100,00%
3612	Bytové hospodářství	400,00	720,00	716,13	99,46%
3613	Nebytové hospodářství	180,00	730,00	610,55	83,64%
3631	Veřejné osvětlení	4 800,00	2 706,00	2 737,79	101,17%
3635	Územní plánování	2 509,00	2 676,00	2 642,39	98,74%
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	7 320,00	6 870,00	6 859,43	99,85%
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	4 500,00	4 500,00	4 458,70	99,08%
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	400,00	2 450,00	2 447,97	99,92%
6171	Činnost místní správy	1 100,00	820,00	764,37	93,22%
	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	29 909,00	42 711,00	41 961,08	98,24%

Vyhodnocení financování rozpočtu za položky – rok 2007

Č. pol.	Položka	Rozpočet		Skutečnost	Plnění
		Schválený tis. Kč	Upravený tis. Kč	(tis. Kč)	Skut./Upr. %
8113	Krátkodobé přijaté půj.prostř.	0,00	1 000,00	1 000,00	100%
8114	Uhrazené spl.krátkodob.přij.půj.prostř.	0,00	-1 000,00	-1 000,00	100%
8115	Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.úč.	12 182,00	125,00	-1 268,26	-1015%
8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostř.	4 100,00	0,00	0,00	0%
8124	Uhraz.spl.dlouhodob.přij.půj.prostředků	-2 934,00	-2 934,00	-2 945,95	100%
	FINANCOVÁNÍ CELKEM	13 348,00	-2 809,00	-4 214,21	150%

Vyhodnocení výdajů rozpočtu za oddíly odvětvového třídění - rok 2007

Název oddílu	Druh výdaje	Rozpočet		Skutečnost	Plnění
		Schválený tis. Kč	Upravený tis. Kč		
10 Zemědělství a lesní hospodářství	Běžné výdaje	113,00	160,00	150,13	93,83%
	Celkem	113,00	160,00	150,13	93,83%
21 Průmysl, stavebnictví, obchod, služby	Běžné výdaje	7 582,70	5 662,70	5 753,23	101,60%
	Kapitálové výdaje	0,00	185,00	81,20	43,89%
	Celkem	7 582,70	5 847,70	5 834,43	99,77%
22 Doprava	Běžné výdaje	8 850,00	5 699,00	5 794,76	101,68%
	Kapitálové výdaje	5 100,00	3 944,00	3 713,30	94,15%
	Celkem	13 950,00	9 643,00	9 508,06	98,60%
23 Vodní hospodářství	Běžné výdaje	600,00	510,00	496,39	97,33%
	Kapitálové výdaje	0,00	150,00	150,00	100,00%
	Celkem	600,00	660,00	646,39	97,94%
31 Vzdělávání	Běžné výdaje	8 385,00	8 769,00	8 769,39	100,00%
	Kapitálové výdaje	300,00	11 700,00	11 700,96	100,01%
	Celkem	8 685,00	20 469,00	20 470,35	100,01%
32 Vzdělávání	Běžné výdaje	53,00	50,00	50,00	100,00%
	Celkem	53,00	50,00	50,00	100,00%
33 Kultura, církev a sdělovací prostřed.	Běžné výdaje	15 699,00	12 068,00	12 325,85	102,14%
	Kapitálové výdaje	3 000,00	4 820,00	4 639,96	96,26%
	Celkem	18 699,00	16 888,00	16 965,81	100,46%
34 Tělovýchova a zájmová činnost	Běžné výdaje	2 197,00	2 873,00	2 886,01	100,45%
	Kapitálové výdaje	300,00	440,00	438,32	99,62%
	Celkem	2 497,00	3 313,00	3 324,33	100,34%
35 Zdravotnictví	Běžné výdaje	1 072,00	1 072,00	1 067,50	99,58%
	Celkem	1 072,00	1 072,00	1 067,50	99,58%
36 Bydlení, kom. služ. a územní rozvoj	Běžné výdaje	24 890,00	25 120,00	25 355,28	100,94%
	Kapitálové výdaje	15 209,00	13 702,00	13 566,29	99,01%
	Celkem	40 099,00	38 822,00	38 921,57	100,26%
37 Ochrana životního prostředí	Běžné výdaje	8 870,00	9 090,00	9 037,10	99,42%
	Kapitálové výdaje	4 500,00	4 500,00	4 458,70	99,08%
	Celkem	13 370,00	13 590,00	13 495,79	99,31%
41 Dávky a podp. v soc. zabezpečení	Běžné výdaje	34 667,00	50 958,00	50 342,63	98,79%
	Celkem	34 667,00	50 958,00	50 342,63	98,79%
43 Soc. péče a pom. spol. čin. v soc. za b.	Běžné výdaje	3 241,00	3 022,00	2 909,80	96,29%
	Celkem	3 241,00	3 022,00	2 909,80	96,29%
52 Civilní připravenost na krizové stavy	Běžné výdaje	0,00	0,00	0,73	0,00%
	Celkem	0,00	0,00	0,73	0,00%
53 Bezpečnost a veřejný pořádek	Běžné výdaje	6 072,00	6 042,00	6 119,78	101,29%
	Kapitálové výdaje	400,00	2 450,00	2 447,97	99,92%
	Celkem	6 472,00	8 492,00	8 567,76	100,89%
55 PO a integrovaný záchranný systém	Běžné výdaje	200,00	145,00	145,48	100,33%
	Celkem	200,00	145,00	145,48	100,33%
61 Stát, moc, stát. spr., úz. samospráva	Běžné výdaje	42 135,90	42 160,90	41 993,04	99,60%
	Kapitálové výdaje	1 100,00	820,00	764,37	93,22%
	Celkem	43 235,90	42 980,90	42 757,41	99,48%
63 Finanční operace	Běžné výdaje	11 070,30	19 752,30	19 550,11	98,98%
	Celkem	11 070,30	19 752,30	19 550,11	98,98%
64 Ostatní činnosti	Běžné výdaje	4 676,50	4 676,50	4 690,90	100,31%
	Celkem	4 676,50	4 676,50	4 690,90	100,31%
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM		180 374,40	197 830,40	197 438,10	99,80%
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM		29 909,00	42 711,00	41 961,08	98,24%
VÝDAJE CELKEM		210 283,40	240 541,40	239 399,18	99,53%

Vyhodnocení skutečnosti celkových výdajů za oddíly - rok 2007

Celkové výdaje po oddílech	Skutečnost (tis. Kč)	Proo. podíl
10 Zemědělství a lesní hospodářství	150	0,06%
21 Průmysl, stavebnictví, obchod, služby	5 834	2,44%
22 Doprava	9 508	3,97%
23 Vodní hospodářství	646	0,27%
31 Vzdělání	20 470	8,55%
32 Vzdělání	50	0,02%
33 Kultura, církve a sdělovací prostředky	16 966	7,09%
34 Tělovýchova a zájmová činnost	3 324	1,39%
35 Zdravotnictví	1 068	0,45%
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	38 922	16,26%
37 Ochrana životního prostředí	13 496	5,64%
41 Dávky a podp. v soc. zabezpečení	50 343	21,03%
43 Soc. péče a pom. spol. čin. v soc. zab. a pz.	2 910	1,22%
52 Civilní připravenost na krizové stavy	1	0,00%
53 Bezpečnost a veřejný pořádek	8 568	3,58%
55 PO a integrovaný záchranný systém	145	0,06%
61 Stát. moc, stát. spr., úz. samospr. a polit. str.	42 757	17,86%
63 Finanční operace	19 550	8,17%
64 Ostatní činnosti	4 691	1,96%

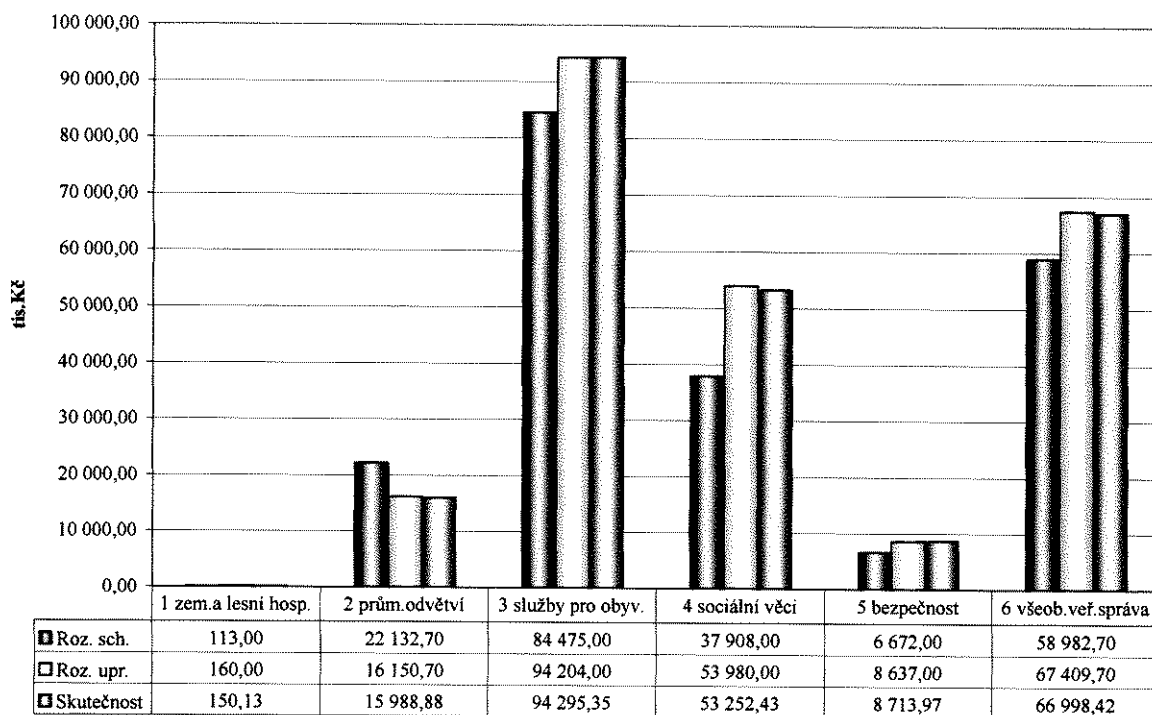
Vyhodnocení celkových výdajů rozpočtu za skupiny odvětvového třídění – rok 2007

Celkové výdaje po skupinách	Roz. sch.	Roz. upr.	Skutečnost
1 zem. a lesní hosp.	113,00	160,00	150,13
2 prům. odvětví	22 132,70	16 150,70	15 988,88
3 služby pro obyv.	84 475,00	94 204,00	94 295,35
4 sociální věci	37 908,00	53 980,00	53 252,43
5 bezpečnost	6 672,00	8 637,00	8 713,97
6 všeob. veř. správa	58 982,70	67 409,70	66 998,42

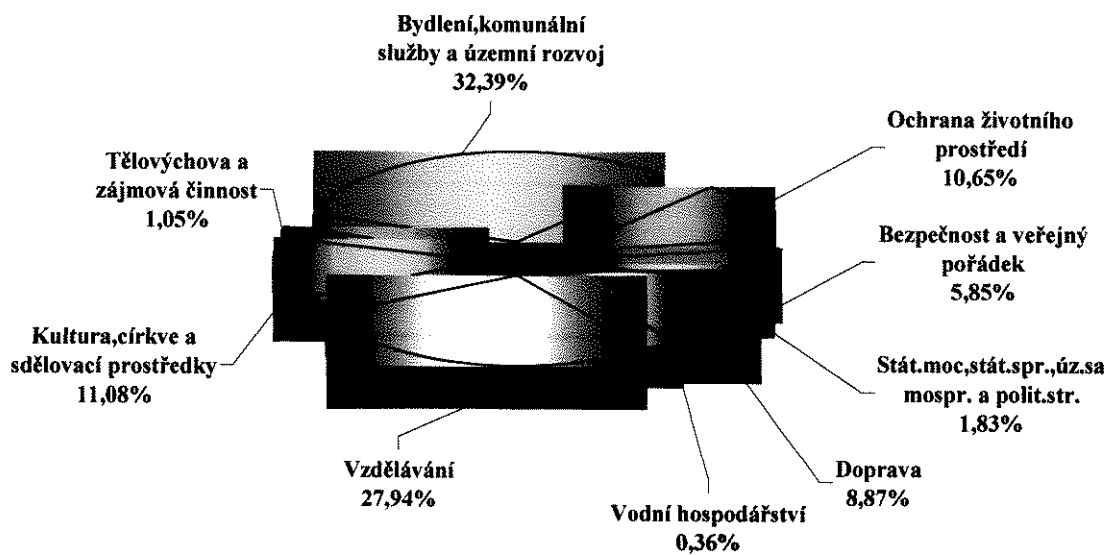
Vyhodnocení skutečnosti kapitálových výdajů za oddíly - rok 2007

Kapitálové výdaje po oddílech	Skutečnost (tis. Kč)
21 Průmysl, stavebnictví, obchod, služby	81,20
22 Doprava	3 713,30
23 Vodní hospodářství	150,00
31 Vzdělávání	11 700,96
33 Kultura, církve a sdělovací prostředky	4 639,96
34 Tělovýchova a zájmová činnost	438,32
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	13 566,29
37 Ochrana životního prostředí	4 458,70
53 Bezpečnost a veřejný pořádek	2 447,97
61 Stát. moc, stát. spr., úz. samospr. a polit. str.	764,37
Kapitálové výdaje celkem	41 961,08

Vyhodnocení výdajů rozpočtu za skupiny odvětvového třídění - rok 2007



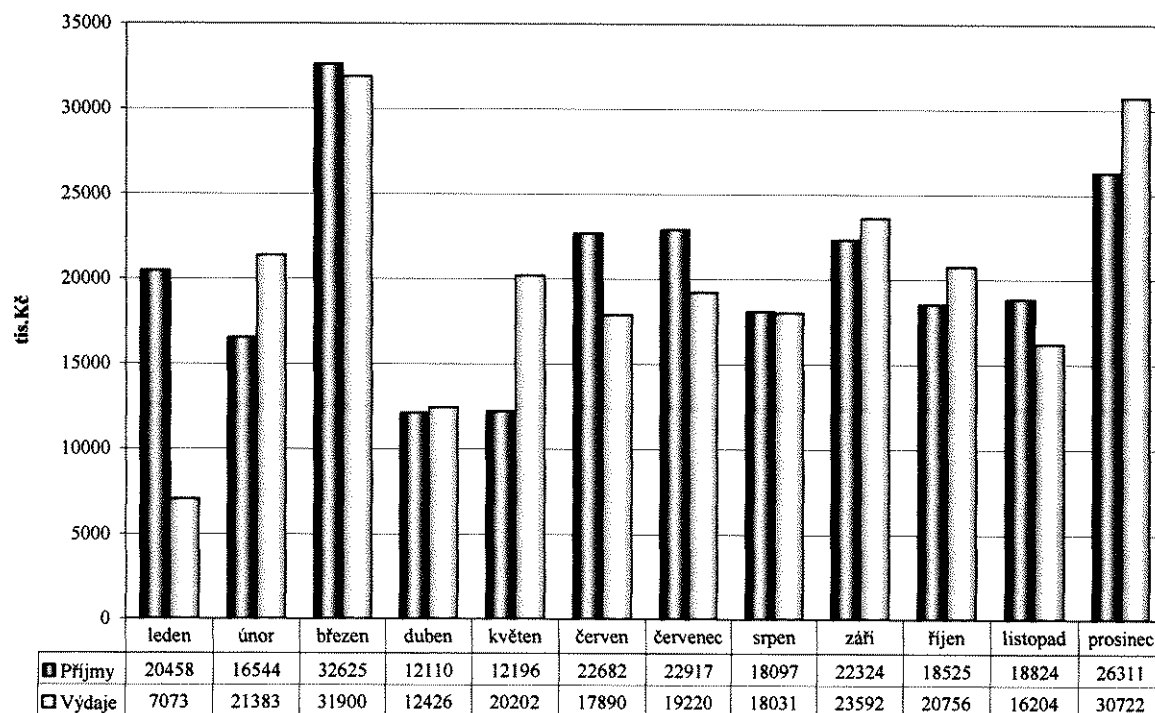
Vyhodnocení skutečnosti kapitálových výdajů za oddíly - rok 2007



Vyhodnocení skutečnosti příjmů a výdajů po měsících - rok 2007

Měsíc / tis. Kč	Příjmy	Výdaje	Rozdíl
leden	20 457,75	7 072,53	13 385,22
únor	16 543,84	21 383,24	-4 839,40
březen	32 625,29	31 900,19	725,10
duben	12 109,95	12 425,78	-315,84
květen	12 196,27	20 201,75	-8 005,48
červen	22 681,96	17 890,45	4 791,51
červenec	22 917,28	19 220,26	3 697,01
srpen	18 096,54	18 030,75	65,79
září	22 323,93	23 592,10	-1 268,17
říjen	18 525,42	20 755,75	-2 230,33
listopad	18 824,23	16 204,13	2 620,10
prosinec	26 310,95	30 722,24	-4 411,30
Celkem	243 613,39	239 399,18	4 214,21

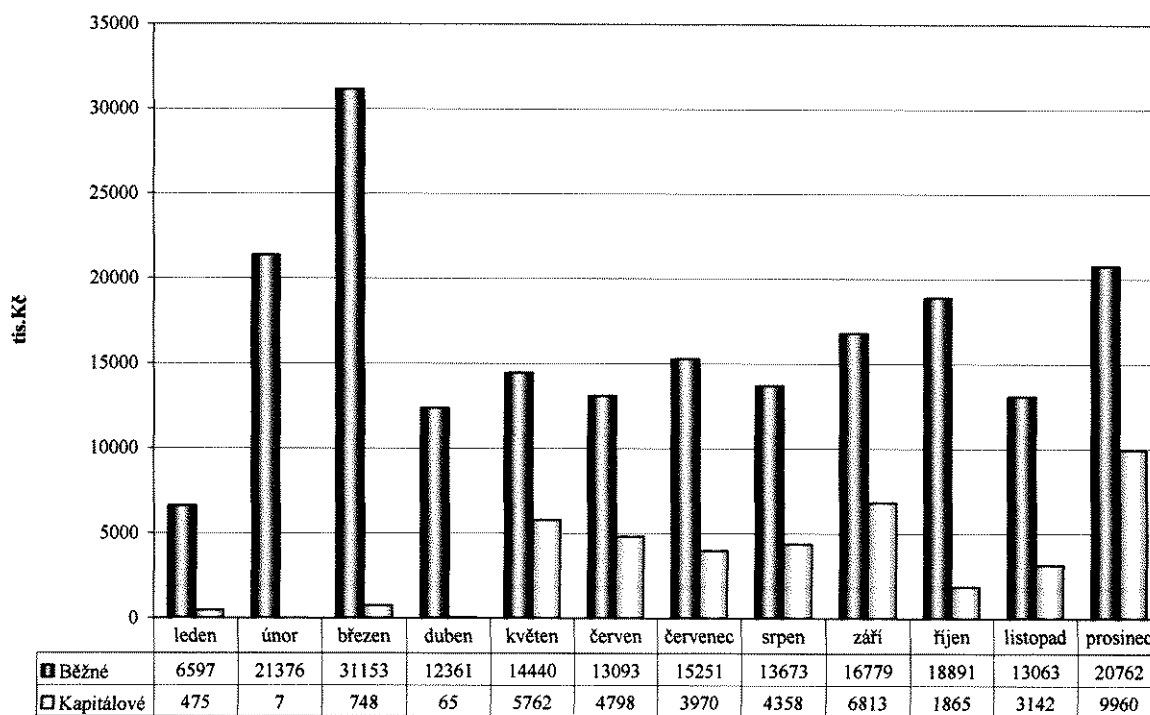
Vyhodnocení skutečnosti příjmů a výdajů po měsících absolutně- rok 2007



Vyhodnocení výdajů po měsících- rok 2007

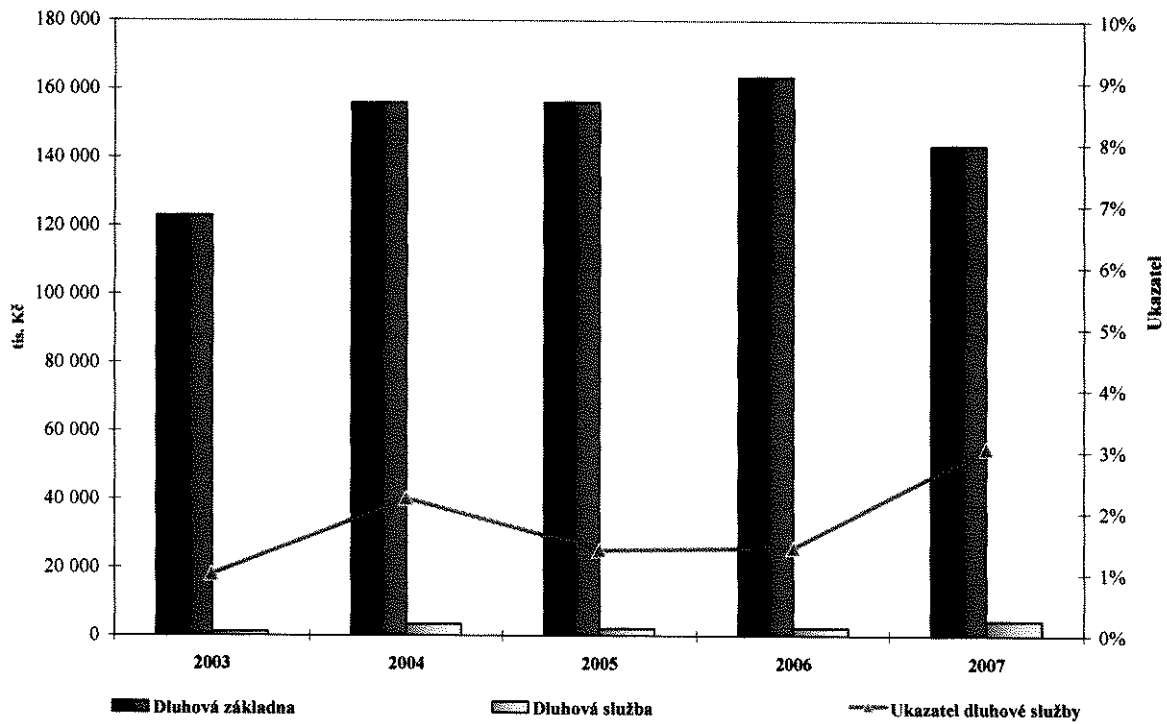
Měsíc	Výdaje (tis. Kč)		
	Běžné	Kapitálové	Celkem
leden	6597	475	7 072,53
únor	21376	7	21 383,24
březen	31153	748	31 900,20
duben	12361	65	12 425,78
květen	14440	5762	20 201,75
červen	13093	4798	17 890,45
červenec	15251	3970	19 220,26
srpen	13673	4358	18 030,75
září	16779	6813	23 592,10
říjen	18891	1865	20 755,75
listopad	13063	3142	16 204,13
prosinec	20762	9960	30 722,24
Celkem	197 438,11	41 961,08	239 399,18

Vyhodnocení běžných a kapitálových výdajů po měsících absolutně – rok 2007



Vývoj dluhové služby za léta 2003 - 2007

Text (tis. Kč)	2003	2004	2005	2006	2007
Dluhová základna	122 936	155 948	156 111	163 497	146 655
Dluhová služba	1 225	3 475	2 169	2 343	4 483
Ukazatel dluhové služby	1,00%	2,23%	1,39%	1,43%	3,06%



V ý r o k a u d i t o r a

Ověřili jsme účetní závěrku k 31.12.2007 a hospodaření **Města Mikulov** v souladu se zákonem č. 254/2000 Sb., o auditorech, ve znění pozdějších předpisů a auditorskými směrnicemi, vydanými Komorou auditorů ČR. Náš audit zahrnoval ověření informací prokazujících údaje účetní závěrky a účetních postupů použitých při jejím sestavení.

Vedení **Města Mikulov** je odpovědné za sestavení účetní závěrky a vedení účetnictví tak, aby bylo úplné, průkazné a správné. Naší odpovědností je vyjádřit názor na účetní závěrku jako celek na základě ověření provedeného v souladu s tímto zákonem a auditorskými směrnicemi.

Při ověřování účetní závěrky jsme nezjistili žádné skutečnosti, které by naznačovaly, že účetní záznamy, na základě kterých byla účetní závěrka sestavena, nebyly úplné, průkazné a správné ve všech významných souvislostech.

Podle našeho názoru účetní závěrka ve všech významných souvislostech věrně zobrazuje majetek, závazky a finanční situaci **Města Mikulov** k 31. 12. 2007 a výsledky jejího hospodaření za rok 2007 jsou v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a dalšími příslušnými předpisy. V hospodaření zkoumaného subjektu v souladu s ustanoveními § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb. nebyly rovněž zjištěny závažné chyby a nedostatky.

V Táboře, dne 31. března 2008

Závěrečný výrok : b e z v ý h r a d

Auditorská společnost: ECO - ECONOMIC & COMMERCIAL OFFICE s. r. o.

Osvědčení KA ČR č.: 0187

Odpovědný auditor: Ing. Vladimír Pech

Osvědčení KA ČR č.: 0339



Podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je obec podle § 17, odst. 6, povinna návrh závěrečného účtu zveřejnit po dobu 15-ti dnů před jeho projednáním v zastupitelstvu města. Připomínky mohou občané uplatnit buď písemně ve lhůtě stanovené při jeho zveřejnění nebo ústně na zasedání zastupitelstva dne 25.6.2008.

Vyvěšeno :

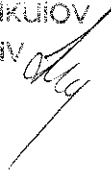
- 6. 06 2008

Sňato :

V Mikulově dne

V Mikulově dne

Město Mikulov
okres Břeclav
(40)



Základní účetní údaje města Mělníka za rok 2007														
Právní v měsíci:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	rozpočet	%
Právní města celkem:	32446	48788	81030	92754	105717	128165	150709	168568	190645	208809	225682	251711	251480	100%
Právní dle celkem:	7052	28453	60245	72403	92561	110298	129436	147366	170999	191478	207702	238353	239423	100%
Právní zerva:														
Právní statek na účtu:	25394	20335	20785	20351	13156	17867	21273	21202	19746	17331	17960	13358	12057	
NOVÉ PŘÍJMY														
Právní daň z příjmu FO ze záv.čin.	1351	2312	3185	3479	4419	5640	6654	7890	8881	9958	11138	12481	12481	100%
Právní daň z příjmu FO ze sam.výd.čin.	211	268	542	982	971	1913	3063	3362	3994	4166	4227	4801	4801	100%
Právní daň z příjmu FO z kap.výn.	68	133	183	236	291	363	434	517	578	643	722	787	787	100%
Právní daň z příjmu práv.osob	1141	1273	2664	4068	4104	6546	10333	10333	10767	12845	13085	14129	14129	100%
Právní daň z příjmu za obec			18258	18258	18258	18258	18258	18258	18258	18258	18258	18258	18258	100%
Právní daň z příd.hodnoty	1645	4964	5254	6882	9164	10007	11638	14705	15221	16661	19862	20905	20905	100%
Právní správní poplatky	491	860	1284	1719	2225	2694	3102	3494	3817	4223	4606	4881	4881	100%
Právní spr.popl. automaty	32	112	162	177	273	1763	1011	1003	1063	1043	1043	1903	1903	100%
Právní poplatky za zneč. ovzduší						4	4	4	4	4	4	4	5	80%
Právní dvody za odnětí zem.půdy	19	19	19	19	19	19	19	19	21	21	21	21	21	100%
Právní poplatek za komun.odpad	317	1372	1799	2391	3059	3174	3226	3269	3298	3337	3373	3414	3400	100%
Právní :KO-KOM					360	360	360	360	360	360	752	752	752	100%
Právní poplatek ze psů	57	166	192	199	203	204	207	209	212	214	215	216	215	100%
Právní poplatek rekreační	101	104	106	211	216	216	398	399	399	871	871	871	875	100%
Právní opl.za užívání veř.prostranství	22	58	60	75	87	102	109	122	132	138	163	168	168	100%
Právní ef.prostr.reklamy	126	224	258	274	301	314	314	378	378	390	494	523	523	100%
Právní opl.ze vstupného				1	2	2	5	5	5	5	6	8	8	100%
Právní opl.z ubyt.kapacity	79	80	83	156	150	150	271	271	271	463	463	463	465	100%
Právní opl.za automaty MP	1416	1826	1605	1772	1777	1927	3442	3579	3579	3799	3799	3889	3800	102%
Právní příjem z výtěžku hr.automatů		95	751	1171	1171	1171	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	100%
Právní daň z nemovitostí	39	46	50	53	185	1881	1931	2045	2609	2625	3057	4157	4157	100%
Právní a zkoušky ŘP	17	31	43	59	80	102	126	151	176	207	229	251	250	100%
DAŇOVÉ PŘÍJMY														
Právní příjmy za odpad od podnikatelů		4	4	65	84	119	122	135	136	138	141	141	140	101%
Právní příjmy z posk.sl. Knihovna	7	15	15	25	29	33	33	39	43	43	54	57	60	95%
Právní příjmy z posk.sl. Zpravodaje MěÚ	24	50	89	157	204	232	297	352	378	432	534	609	625	97%
Právní POZ	13	18	18	20	25	27	31	32	33	34	35	35	35	100%
Právní příjmy Kulturního střediska	88	89	96	103	120	147	221	233	283	312	327	340	350	97%
Právní inobraní						225	661	757	2001	1964	2014	2216	2216	100%
Právní příjmy Kina	24	29	48	87	94	96	97	97	97	133	150	182	182	100%
Právní vstupné a ost.příjmy na hrobce			4	12	32	50	110	155	169	169	179	179	180	99%
Právní příjmy z posk.sl. DPS	16	36	36	60	82	105	128	151	176	199	223	246	250	98%
Právní příjmy z posk.sl. Azylový dům		4	51	51	57	75	90	104	106	106	108	108	110	96%
Právní příjmy z pos.sl. Místní správa	5	7	10	22	24	27	31	34	30	33	35	37	30	123%
Právní příjmy z vydobývání			222	222	222	228	228	228	228	228	228	228	228	100%
Právní příjmy z pronájmu pozemků	127	224	226	262	263	291	326	343	347	357	357	382	382	100%
Právní příjmy z nájmu stánek			1	6	13	19	31	44	48	56	62	71	70	101%
Právní statní nájmy neb.prostor	3	74	78	92	110	114	126	128	162	258	284	293	293	100%
Právní příjem NP senior-klub	1	1	1	2	4	4	4	5	5	9	9	14	15	93%
Právní občnictví příjmy				18	18	18	36	37	37	56	56	71	80	89%
Právní příjmy za nájem NP a bytů	1819	3683	5654	6970	8488	10421	12374	14472	16437	19069	20197	22155	22155	100%
Právní přijaté sankční popl.za přestupky	7	35	59	53	59	63	65	68	69	70	74	90	100	90%
Právní přijaté sankč.platby přes.komise	20	20	21	22	24	25	25	25	26	62	62	63	63	100%
Právní přijaté sankč.platby ŽO, ŽP	11	29	40	45	55	63	71	80	130	134	143	145	145	100%
Právní přijaté sankč.platby SÚ	4	19	43	62	62	63	70	94	94	101	103	103	105	98%
Právní přijaté sankč.platby MěP	4	42	77	141	217	254	324	415	469	567	650	733	733	100%
Právní přijaté sankční popl.odb.dopravy	44	170	218	317	378	468	521	568	644	759	880	935	935	100%
Právní základy řízení				43	54	66	74	81	89	107	126	132	132	100%
Právní příjmy z úroků	22	48	71	100	119	136	161	183	205	235	263	288	280	103%
Právní statní nahodilé příjmy	299	302	318	310	366	320	335	351	325	354	437	453	453	100%
Právní prodej inzer.mat.CR	10	12	14	66	68	69	72	73	78	78	80	95	95	100%

Zprávy o činnosti města Mikulova za rok 2007															
spáání v měsíci:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	RO	plán	%
APÍTALOVÉ PŘIJMY	177	273	336	378	622	4448	5489	5618	8307	11182	13439	20954	0	20908	100%
Prodej kasáren PS														0	#DIV/0!
Dot.drobné prodeje poz.	174	174	234	234	351	351	534	534	839	1136	1136	1196		1150	104%
ostatní prodeje hmot.maj.				40	40	40	40	40	40	41	41	74		74	100%
Prodej bytů	3	99	102	104	107	248	1106	1235	3619	5933	7903	8523		8523	100%
Bankce ITVV														0	#DIV/0!
Právní dotace ITVV					324	324	324	324	324	324	324	324		324	100%
Prodej majetku TEDOS												287	574	574	100%
Prodej poz.na RD Na Hrad. II. et.						3485	3485	3485	3485	3485	3485	10000		10000	100%
Odvod zisku TEDOS -15%sráž.daň											263	263		263	100%
LIJATÉ DOTACE:	10405	17759	24600	28699	34127	40987	49446	59088	71245	77128	83839	93269	0	93141	100%
Dot. na náhrv.dotace z fondů VPS,SR	-186	-372	1417	1038	2055	4330	5940	10237	15310	14246	15118	16479	0	16349	101%
Obnova lok.Kozi Hrádek - SR ČR									237	237	237	237		237	100%
Obnova lok.Kozi Hrádek - EU									3559	3559	3559	3559		3559	100%
Krajina našich předků -EU											2096	2096		2096	100%
Právní nedočet dotace-Krajina..												-13		0	#DIV/0!
Právní úpravy MŠ Habánská-dot.SR						2499	5474	7800	7800	7800	7800	7800		7800	100%
Právní kult.kalendář dot.r.2006					150	150	150	150	150	150	150	150		150	100%
Právní PR									1145	1145	1145	1145		1145	100%
Právní rezerv.Dol.Morava-Krajina našich př.					90	90	90	90	90	90	90	90		90	100%
Právní rezerv.Dol.M.půjčka-Krajina našich př.					1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000		1000	100%
Právní ratka půjčky												-1000	-1000	-1000	0%
Dot.INTERREG-přechod Otenthal			2038	2038	2038	2038	2038	2038	2038	2038	2038	2038		2038	100%
Dot ze SR "-"			136	136	136	136	136	136	136	136	136	136		136	100%
Právní řadač.přisp.cyklostezka								50	50	50	50	60		60	100%
Dot rekonstr.kina ze SF ČR-kinematogr.									1500	1500	1500	1500		1500	100%
Právní finanční fond-vinobraní														0	#DIV/0!
Právní plátka půjček obyvatelům sídliště											-714	-714	-714	-702	0%
Právní věr hala TJ Pálava ?			-199	-381	-429	-467	-646	-684	-721	-885	-923	-963		-1118	0%
Právní plátka úvěru VaK	-86	-172	-258	-344	-430	-516	-602	-688	-774	-860	-946	-1032		-1032	0%
Právní ratka půjčky od Jezdecký klub														0	#DIV/0!
Právní plátka úvěru z r.2004	-100	-200	-300	-400	-500	-600	-700	-800	-900	-1000	-1100	-1200		-1200	0%
Právní ratka půjčky od DSO Mikulovsko												1590		1590	100%
Investiční přijaté dotace	10591	18131	23183	27680	32072	36637	42506	48851	55935	62882	68721	76790	0	76792	100%
Právní sociální dávky	8258	10530	11580	11580	11580	11580	11580	12080	12080	13130	14180	15428		15430	100%
Dotace na školství	100	200	299	399	499	599	699	799	898	998	1098	1198		1198	100%
Právní výkon státní správy	1450	2900	4350	5800	7250	8699	10149	11599	13050	14499	15950	17399		17399	100%
Právní výkon přen.pús.v soc.službách	357	357	357	357	357	357	357	357	357	357	357	357		357	100%
Právní sociálně-právní ochrana dětí	426	426	426	839	839	1252	1252	1252	1665	1665	1665	1665		1665	100%
Právní věrní peč.služba		162	162	323	323	323	485	485	647	647	647	647		647	100%
Právní příspěvek na péči		3556	5850	8144	10287	12787	15940	20002	24994	28986	31455	35528		35528	100%
Právní komunitní plánování soc.služeb								64	64	64	64	64		64	100%
Dotace na školství od obcí				8	354	354	557	637	637	687	737	737		738	100%
Právní zech Point											50	50		50	100%
Právní chengen												350		350	100%
Právní tv.dotace na hřiště JMK(real.2006)												100		100	100%
Právní dot.účelové dotace			9	9	9	20	20	20	20	37	37	47		47	100%
Dotace z Úřadu práce				2	20	44	68	92	98	140	164	164		164	100%
Právní přisp.obcí na LSPP							3	19	41	63	72	82		82	100%
Dotace KÚ na LSPP			150	199	248	297	346	395	444	493	542	591		591	100%
Dotace Mikulov-Nicolsburg											265	265		265	100%
Dotace vinobraní od KÚ							500	500	500	500	500	500		500	100%
Dotace za přestupky od obcí									32	46	48	48		47	102%
Právní léstský kamereový systém												680		680	100%
Právní ukazatel okamžité rychlosti											320	320		320	100%
Dotace od JMK -prevence kriminality						19	244	244	244	244	244	244		244	100%
Právní ratka DPH Česká od FÚ					306	306	306	306	306	306	306	306		306	100%
Dotace dech.hudby									20	20	20	20		20	100%
Státek z roku 2006 ZBÚ	7317	7317	7317	7317	7317	7317	7317	7317	7317	7317	7317	7317		7317	100%
SLZ r 2006 ost.účty +převody	2177	2177	2177	2177	2177	2177	2177	2177	2177	2177	2177	2177		2177	100%
Dot SH a NH	2688	2688	2688	2688	2688	2688	2688	2688	2688	2688	2688	2688		2688	100%

Závěrečný účet města Měru za rok 2007

rozpání v měsíci:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	RO	plán	%
REGIONÁLNÍ ROZVOJ	6	1079	1100	1387	2900	3151	3192	3702	3804	4098	4483	5859	0	5678	100%
OSTOVNÍ RUCH - realizace projektů															
řeba cyklostezek						9	9	9	40	40	84	106		110	96%
															#DIV/0!
PRAVA PROJEKTŮ, finanční spolupráce															
zerva na kofinancování projektů														0	#DIV/0!
ajina našich předků				42	1590	1741	1741	1741	1741	1741	1746	1746		1750	100%
opagace kongres.turistiky							23	22	22	222	236	757		760	100%
čka DSO -Dovolená na JM		1044	1044	1044	1044	1044	1044	1044	1044	1044	1044	1044		1045	100%
sp. DSO -Mikulovsko- řfesionální partner CR										76	76	76		76	100%
jekt Dílna Mikulov město umění								146	146	146	146	522		528	99%
OPAGACE MĚSTA															
spěvek na provoz TIC				200	200	200	200	400	400	400	630	630		630	100%
ualizace web.stránek	4	9	20	24	28	32	37	41	48	53	57	61		70	87%
pagace	2	22	3	15	52	70	83	214	269	270	333	519		519	100%
ětrhy a ost. prop. akce města		4	42	42	55	55	55	85	94	106	131	198		190	104%
															#DIV/0!
PRAVA:	38	38	165	211	212	261	351	362	422	521	570	877	0	881	100%
opr.značení ve městě a prům.zoně			7	7	7	15	15	26	40	47	47	287		290	99%
IHD BORS	38	38	128	174	174	215	305	305	351	443	492	540		541	100%
ESIP			30	30	31	31	31	31	31	31	31	50		50	100%
OLSTVÍ:	682	1324	2048	3041	5393	10031	13006	15836	18729	19480	20200	20520	0	20519	100%
MATEŘSKÉ ŠKOLY:	143	286	429	572	2223	5469	8444	10913	13070	13270	13370	13370	0	13369	100%
ř stráni provozní náklady	81	162	243	324	405	567	567	648	729	810	910	910		910	100%
řavy									100	100	100	100		100	100%
															#DIV/0!
Habánská provozní náklady	62	124	186	248	310	434	434	496	558	659	659	659		659	100%
tav.úpravy MŠ Habánská					1508	4468	7443	9769	11683	11701	11701	11701		11700	100%
ŠKOLNÍ ŠKOLY:	519	1038	1619	2466	3167	4509	4508	4870	5606	6137	6777	7097	0	7097	100%
*ŠJ Pavlovská	108	216	324	432	540	756	756	864	972	1080	1188	1188		1188	100%
řavy, malování									100	100	100	100		100	100%
řava správce hřiště				60	60	60	60	60	60	60	60	60		60	100%
															#DIV/0!
*ŠJ ul. Valtická	173	346	519	692	865	1211	1211	1384	1557	1730	1900	1900		1900	100%
řavy, malování									100	100	100	100		100	100%
řava správce hřiště				40	40	40	40	40	40	40	40	40		40	100%
*ŠJ Hrančářů	238	476	714	952	1190	1652	1652	1862	2102	2312	2536	2536		2536	100%
řava správce hřiště				120	120	120	120	120	120	120	120	120		120	100%
řavy					200	450	450	450	450	450	450	450		450	100%
řava správce hřiště									5	5	5	5		5	100%
IT.NÁKLADY NA ŠKOLSTVÍ	0	0	0	3	3	53	53	53	53	53	53	53	0	53	100%
řava ZUŠ-doprava dětí						25	25	25	25	25	25	25		25	100%
řava ZUŠ-výměna kult.akcí						25	25	25	25	25	25	25		25	100%
řava IPŠ Valtická				3	3	3	3	3	3	3	3	3		3	100%

Závěrečný účet města Mikulova za rok 2007																
upání v měsíci:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	RO	plán	%	
ILTURA:	347	688	1150	2026	3451	4915	7948	9085	13192	14912	16233	19710	0	19634	100%	
činnosti:	1	1	3	54	99	277	317	376	376	433	433	433	0	441	98%	
POZ	1	1	3	7	7	15	15	15	15	23	23	23		30	77%	
edení kroniky								59	59	59	59	59		60	98%	
druž.zdr.postiž.										5	5	5		5	100%	
otace na opr.círk. památek						150	150	150	150	176	176	176		176	100%	
ot.DDM na akci Město pro všechny				47	47	47	47	47	47	60	60	60		60	100%	
enior klub					5	5	5	5	5	5	5	5		5	100%	
otace CEV činnost					40	40	40	40	40	40	40	40		40	100%	
urotrialog								35	35	35	35	35		35	100%	
otace čes.speleolog.spol.činnost						20	20	20	20	20	20	20		20	100%	
uz.a vlast.spol.-vydání věstníku							5	5	5	5	5	5		5	100%	
vaz duchodů MS										5	5	5		5	100%	
lturní akce města	4	5	5	5	18	63	349	427	465	507	574	1229	0	1320	93%	
A.symposium								176	190	190	190	200		200	100%	
ulturní akce pořádané KS		1	1	1	14	49	154	215	253	295	360	988		1100	90%	
les města															#DIV/0!	
ýměna souborů s part.městy															#DIV/0!	
ikulovské hudeb.slavnosti															#DIV/0!	
oncentus Maraviee															#DIV/0!	
řehl.dět.cimb.a dech.hudeb	4	4	4	4	4	14	19	22	22	22	24	41		20	205%	
livestr 2007															#DIV/0!	
ivadlo pro dospělé															#DIV/0!	
ubové pořady															#DIV/0!	
družení hudebníků Krautgartner															#DIV/0!	
lavnosti tří měst															#DIV/0!	
živení nám.promenád.konc.															#DIV/0!	
ub.za veř.produkcí															#DIV/0!	
ýstavní činnost															#DIV/0!	
zdělavací pořady pro mládež															#DIV/0!	
sl.založení města Mikulova															#DIV/0!	
sková kulturní činnost	0	0	0	193	223	477	981	985	981	1067	1067	1067	0	1067	100%	
S Pálava činnost							100	100	100	186	186	186		186	100%	
ikulov-Nicolsburg								268	272	268	268	268		268	100%	
alerie EFRAM činnost					30	30	30	30	30	30	30	30		30	100%	
bč.sdružení Morava				40	40	40	40	40	40	40	40	40		40	100%	
uosi di Mikulov činnost							100	100	100	100	100	100		100	100%	
árody Podyjí								36	36	36	36	36		36	100%	
uzejní spolek						6	6	6	6	6	6	6		6	100%	
lavírní kurzy				50	50	50	100	100	100	100	100	100		100	100%	
ytarový festival							150	150	150	150	150	150		150	100%	
olegium Magistrorum						21	21	21	21	21	21	21		21	100%	
bč. sdružení - soutěž v tanci Jaro				30	30	30	30	30	30	30	30	30		30	100%	
ivadelní spolek				23	23	23	23	23	23	23	23	23		23	100%	
omen studio				50	50	50	50	50	50	50	50	50		50	100%	
SP Mikulovský zpěvák						17	17	17	17	17	17	17		17	100%	
SP Setkání pod taneč.horou						10	10	10	10	10	10	10		10	100%	

Závěrečný účet města Měkušova za rok 2007

rozpání v měsíci:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	RO	plán	%
Administrativa:	612	3501	6690	9595	13196	16572	20487	23488	26414	30551	33624	36902	0	40451	99%
mzdy		1460	2869	4530	6477	8007	10060	11765	13474	15667	17248	21109		21109	100%
vybavení	15	37	43	190	241	864	1377	1435	1525	1606	1791	2046		2085	98%
voda, energie, plyn	48	114	329	353	429	706	735	807	858	1133	1214	1246		1250	100%
materiál	85	190	340	439	490	609	740	770	878	950	1048	1203		1260	95%
cestovné	4	11	14	20	23	29	32	34	35	43	47	59		60	98%
oštovné	80	190	267	367	449	512	584	666	752	821	898	980		1100	89%
telefonní poplatky	52	102	134	188	236	297	340	384	472	531	577	624		700	89%
odvody mezd		510	1128	1672	2356	2887	3601	4197	4804	5576	6132	7460		7485	100%
ostatní služby	155	353	430	569	750	825	983	1070	1186	1428	1574	1744		1750	100%
práva sítě	21	43	64	86	107	129	150	171	193	214	236	260		260	100%
internet	11	22	33	44	55	66	77	88	96	107	118	130		130	100%
opírky leasing nájem	19	59	88	107	126	145	164	184	203	222	241	260		260	100%
koloni zaměstnanců	34	63	99	177	234	253	257	271	301	367	448	462		508	91%
odvod do soc.fondu		63	169	211	274	274	391	447	447	502	619	674		675	100%
ojistné	75	75	75	112	112	114	124	124	75	75	75	120		120	100%
enzin	22	35	47	61	74	94	103	126	125	137	155	159		200	80%
ond starosty		22	25	37	43	51	60	67	87	89	122	185		200	93%
ahr. návštěvy			2	3	3	3	3	3	3	3	3	3		10	30%
iskoviny, předplatné	1	9	13	18	24	28	29	34	44	55	86	105		100	105%
pravý údržba			1	1	88	92	92	108	108	144	146	146		150	97%
travné	-24	107	66	21	199	151	117	241	207	311	264	321		400	80%
st. peněž, požitky	4	4	284	284	284	292	292	292	298	298	298	298		324	92%
břadní síně		2	3	9	15	20	33	40	50	60	63	68		70	87%
esty do zahr.								2	12	12	12	12		15	80%
ový nákup auta na leasing														0	#DIV/0!
asing Fabie + Octavia	10	30	57	86	97	124	143	162	181	200	209	228		230	99%
ŽÁRNÍ SBOR:	46	41	84	81	73	74	74	66	60	128	131	396	0	145	273%
ovoz	1	38	63	63	65	66	66	78	72	116	119	145		145	100%
lné	47	3	1	18	8	8	8	8	8	12	12	251			
af. služba první pomoci	40	71	269	357	446	535	623	712	801	890	979	1068		1072	100%
CIÁL.ZÁLEŽITOSTI:	2215	8048	12490	16112	19822	23650	27496	33085	39844	43652	47812	53262	0	53915	99%
oční dávky	2139	7789	5909	7153	8182	9322	10360	11280	12082	13029	13883	14835		15430	96%
ávky na péči			6068	8153	10550	13022	15535	19986	24677	28362	31430	35508		35528	100%
enior klub	11	22	25	39	50	61	72	83	93	102	111	120		145	83%
zylový dům	8	22	38	49	57	66	82	91	91	91	92	92		98	94%
ům peč.sí.Náměstí+opr.oken			5	5	40	40	40	40	40	40	40	40		40	100%
oradna pro rodinu, manželství	4	4	4	4	29	29	55	55	55	79	79	96		100	96%
ěti ze sociol.znevýhod.prostředí														0	#DIV/0!
ávštěva Děť.domovů - dárky				1	1	1	1	2	2	2	5	10		10	100%
otace Azyl.dům Břeclav(matky s dětmi)									10	10	10	10		10	100%
řisp.důchodcům na obědy	32	75	127	181	228	280	334	370	414	461	517	582		580	100%
PS Pod strání	21	134	314	527	685	829	1017	1178	1380	1476	1645	1969		1974	100%
unání služby.Byt.a nebyt.hosp.	2635	6373	9492	10685	12674	15058	17740	20089	22909	27545	29898	31517	0	31585	100%
řista města	145	394	655	926	1108	1295	1520	1717	1906	2116	2118	2296		2300	100%
O údržba	71	71	250	295	319	373	388	418	433	477	571	619		620	100%
O úhrada energie	4	4	4	4	4	4	4	4	4	497	497	880		880	100%
řf. zeleň	8	39	123	303	580	892	1264	1544	1739	1821	1821	1921		1950	99%
mní údržba	26	26	139	142	142	165	165	165	165	165	165	214		220	97%
řdržba opr.chodníků a komunikac	18	39	50	50	50	96	98	376	514	520	566	947		950	100%
rava lávky na sídlišti														0	#DIV/0!
řtění vpusť		4	9	9	9	30	192	235	235	239	239	241		250	96%
řhřebnictví	26	62	96	127	183	217	258	300	327	338	338	395		395	100%
rava bytového a nebyt.fondu	143	265	428	570	713	855	997	1140	1283	1425	1568	1710		1710	100%
lužby na BH a NP	1092	1838	2982	3469	4678	5497	6413	7097	8349	10776	12110	12001		12000	100%
řáklady na opravu byt.a nebyt.fon	1100	3600	4742	4742	5000	5500	6200	6500	7300	8400	9100	9100		9100	100%

Základní účet města Město Mladá za rok 2007

ROZV

upání v měsíci:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	RO	plán	%
efejné WC					11	29	47	65	65	101	119	388		388	100%
prava děts.hřišť.provoz+ Nová ul.				18	41	47	50	376	376	450	463	581		581	100%
rob.infrastr.lavičky.koše	1	10	13	29	35	54	57	64	125	130	133	134		150	89%
szerva koupaliště														0	#DIV/0!
prava koupaliště							81	81	81	81	81	81		81	100%
prava stánků tržnice	1	1	1	1	1	4	6	7	7	9	9	9		10	90%
STATNÍ SLUŽBY:	65	1605	1791	3184	3269	3344	4726	4835	4902	6288	6703	7282	0	7360	99%
tulek pro psy+materiál	10	21	30	43	48	56	62	75	80	86	92	100		110	91%
skultivace skládky Bavory						22	30	30	30	30	30	30		40	75%
innost lesního hospodáře a melioraci				9	9	20	20	20	20	30	30	47		47	100%
integr.ochrana vinic										3	3	3		3	100%
erné skládky	5	9	12	23	31	54	68	76	89	98	249	250		250	100%
Z města-nové výsadby			22	39	93	93	103	103	126	136	224	364		350	104%
sklady inf.syst. IVIS			52	52	52	52	52	52	52	52	101	101		100	101%
běr a svoz komunálního odpadu	50	1415	1471	2794	2832	2843	4189	4275	4301	5649	5770	6183		6240	99%
řisp.města do sdružení		160	204	204	204	204	204	204	204	204	204	204		220	93%
ŘEBNICTVÍ:	40	67	18625	18647	18668	19151	19369	19387	19886	20989	21492	29392	0	29403	100%
ýkup poz.od Pozem.fondu			4	4	4	4	220	220	344	344	344	344		350	98%
ýkup poz.pod komunik.od MAMUTU												6515		6520	100%
dstoupení od smlouvy TUOLD														0	#DIV/0!
st.nákl. k prodejem, práv.zast.	7	13	23	39	40	43	31	31	44	62	79	201		200	101%
ýkup garáží od JmKÚ popř. směna														0	#DIV/0!
ajštění objektů kasáren														0	#DIV/0!
latby daní Finančnímu úřadu	9	9	10	10	16	19	20	26	28	29	29	89		90	99%
aň z příjmu a z nemov. za město			18258	18258	18384	18384	18384	18384	18384	18384	18384	18384		18384	100%
měna územního plánu+regulač.plány			30	30	30	40	40	40	46	46	117	677		676	100%
tudie, projekty			175	162	162	408	421	433	739	1684	2082	2549		2550	100%
rchitekt města		21	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61		61	100%
leodetické práce			18	37	37	25	25	25	25	25	42	62		62	100%
igitalizace inform.map systému												100		100	100%
avarie,demolice-výkon rozh.	24	24	46	46	154	167	167	167	217	354	354	410		410	100%
VESTIČNÍ VÝSTAVBA MĚSTA:	335	5045	5130	5179	9342	9836	9860	11408	14223	14947	16937	17514	0	17599	100%
nova lokality Kozí Hrádek	306	313	313	313	4450	4574	4574	4574	4574	4574	4574	4574		4570	100%
munikace a park.VO Úhelelné sklady						330	330	1086	2500	2806	2806	2806		2806	100%
ř Pavlovská, Na Jámě,U Lomu											1569	1598		1600	100%
														0	#DIV/0!
ř Piaristů			58	58	58	58	58	827	827	827	827	827		827	100%
ř. Chodníků Pavlovská,Na Jámě									238	428	394	763		763	100%
ř. Chodníků Piaristů									1140	1140	1140	1140		1140	100%
řování nových chodníků			24	24	24	24	24	24	24	24	452	452		452	100%
řve														0	#DIV/0!
řianský mlýn - most												150		150	100%
ř Brněnská						16	16	16	16	218	218	218		300	73%
řlátka úroků z úvěrů	29	55	62	107	133	157	181	204	227	253	280	309		314	98%
řúčtování LSPP 2006		8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8		8	100%
řúčtování ÚP a soc.dávek z r.06		4559	4559	4559	4559	4559	4559	4559	4559	4559	4559	4559		4559	100%
řúčtování ÚP-volby a ost.		110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110		110	100%

Město Mikulov

Pro jednání RM a ZM v Mikulově
dne 3.6.2008 a 25.6.2008

Zápis

o výsledku inventarizace majetku města Mikulova dle stavu k 31.12.2007

Ústřední inventarizační komise jmenovaná radou města Mikulov:

předseda: Košťál Rostislav
členové: Zajdáková Ludmila
Dmitrievová Jana

[Handwritten signatures]



Komise provedla inventarizaci majetku zařízení za rok 2007 v období od 10.1.2008 do 24.1.2008 s tímto výsledkem:

v Kč

Dlouhodobý nehmotný majetek::

013 - Software	699.295,00
018 - Drob.dlouh.nehmotný majetek	1.588.052,75
019 - Ost.dlouh.nehmotný majetek	1.099.335,50
041 - Nedok.dlouh.nehmotný majetek	3.013.135,60
051 - Poskyt.zálohy na dlouh.nehm.majetek	71.043,00

Dlouhodobý hmotný majetek::

021 - Budovy , stavby	631.733.537,04
022 - Samost.movité věci a soubory	35.814.732,99
028 - Drobný dlouh.hmotný majetek	17.659.017,95
031 - Pozemky	42.874.324,29
042 - Pořízení dlouh.hmot.majetku	12.741.186,10
052 - poskyt.zálohy na DHM	500.000,00

Dlouhodobý finanční majetek::

061 - Majetkové účasti	400.000,00
069 - Ost.dlouh.majetek cenné papíry	84.529.000,00
Celkem stálá aktiva	832.722.660,22
112 - materiál na skladě	1.754.804,81

Peněžní prostředky na účtech:

231 - Základní běžný účet	13.358.428,42
236 - Běžné účty peněžních fondů	1.019.229,53
z toho:	
účet Sociál. fond	372.524,41
účty Měst.byť.fondu	646.705,12
245 - ostatní BÚ (depozitní)	4.172.519,92

261 – pokladna	0,00
263 – ceniny (stravenky, benzín)	73.655,00
271 – Poskyt.návratné fin.výpomoci	70.000,00
275 – výpomoc ost.organizacím	726.500,00
277 – Posk.přechodné výpomoci FO MBF	21.020,00
314 – Posk.provoz.zálohy CCS,zál.na faktury	7.479.762,00
315 – Pohledávky za rozp.příjmy	18.501.972,30
321 – Krátkodobé závazky - neuhr.faktury	2.167.340,36
333 – Mzdy XII/02	2.242.561,00
335 – Pohledávky (půjčky ze soc.fondu)	108.733,00
336 – závazky zdr.a soc.poj.,nem.dávky	1.267.899,00
341 – Předpis daně z příjmu za obec 2008	10.000.000,00
342 – Daň z mezd XII/07	376.411,00
358 – Pohledávky za účastníky sdružení	2.032.852,00
378 – Jiné pohledávky	1.027.323,17
379 – Jiné závazky -Zák.pojištění	29.324,00
951 – Dlouh.úvěry od občanů a peněž.ústavů	11.071.992,26
Přebytky	0
Manka a škody	0
Hodnota vyřazeného majetku (dle schválených soupisů likvidační komise)	6.610.992,34 Kč

Inventarizace byla fyzicky i účetně provedena na všech zařízeních města v daném termínu, skutečný stav byl zjištěn přepočtením, vážením, měřením podle údajů uvedených v inventárních soupisech.

Inventarizace pozemků a srovnání vlastní evidence s údaji Katastrálního úřadu byla uskutečněna ke dni 7.1. 2008. Stav k 31.12.2007 je shodný s evidencí pozemků na Katastrálním úřadu.

podpis účetního



podpis starosty

