

Finanční odbor

Rozpočtové opatření č. 3 k rozpočtu města Mikulova na rok 2017

K 30. 6. 2017 jsou příjmy rozpočtu města Mikulov plněny na 56,1% upraveného rozpočtu a výdaje na 31,8 % upraveného rozpočtu.

Předkládaným opatřením se příjmy města Mikulov navyšují o **1.632 tis. Kč**

a) daňové příjmy:

- Upravuje se příjem dobíhajícího odvodu za VHP oproti dani z hazardu příjmy poukázané do 1. 4. jsou účtovány jako dobíhající odvod - tj. dochází k přesunu mezi položkami.

Položka	Uz	Orj	Org	Částka	Účel
1382		2700		12.873.000	Dobíhající odvod z VHP
1381		2700		-12.873.000	Daň z hazardu

b) nedaňové příjmy

Navyšuje se příjem za věcná břemena dle schválených smluv.

Položka	Uz	Orj	Org	Částka	Účel
2119		2300	1242	660.000	Věcná břemena

c) transfery – přijaté dotace

Do rozpočtu se zapojují nově přijaté dotace:

- dotace na výkon sociálně právní ochrany dětí - upravuje se dle rozhodnutí MPSV- celková dotace pro r. 2017 činí 2.152.920 Kč a dále o doplatek výdajů za r. 2016 ve výši 30.703 Kč
- dotace na výkon sociální práce pro sociální odbor – 401 tis. Kč
- dotace JMK na Mikulovské výtvarné sympozium „Dílna 2017“ – 120 tis. Kč
- dotace Státního fondu kultury ČR – Mikulovské výtvarné sympozium Dílna – 90 tis. Kč
- dotace JMK – prevence kriminality – projekt „Bezpečně městem 2“ – 80 tis. Kč
- dotace na činnost lesního hospodáře – 28 tis. Kč
- navýšení vyrovnávací platby – dle dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí finanční podpory na poskytování sociálních služeb – 169 tis. Kč pro příspěvkovou organizaci G-centrum.

Položka	Uz	Orj	Org	Částka	Účel
4116	13011	2700		83.700 Kč	OSPOD – dle rozhodnutí MPSV + doplatek 2016
4116	13015			400.500 Kč	Dotace – výkon sociální práce
4116	29008		2170	27.800 Kč	Dotace na činnost lesního hospodáře
4113	34070	3500		90.000 Kč	Dotace SF kultury – MVS Dílna 2017
4122	331			120.000 Kč	JMK – dotace MVS Dílna 2017

4122	539		17242102	80.000 Kč	JMK – dotace projekt „Bezpečně městem“
4122	13305			168.600 Kč	Navýšení vyrovnávací platby pro G-centrum Mikulov.

Předpokládané **výdaje** města Mikulov se **zvyšují o 1.632 tis. Kč**

a) kapitola tělovýchova a sport

položka „koupaliště“

- navrhujeme navýšit výdaje na koupaliště o částku 44 tis. Kč na instalaci detektoru chloru včetně signalizace a kalibrace.

V letošním roce byly z položky koupaliště hrazeny tyto výdaje: dřevěné zastínění – 93 tis. Kč, Opravy laviček 17 tis. Kč, výměna oběhového čerpadla 55 tis. Kč

	Rozpočet	Změna
Rezerva koupaliště	200.000 Kč	+ 44.000 Kč

b) bydlení komunální služby

navrhujeme navýšení položky na opravu bytů o částku 1.1419 tis. Kč

K 30. 6. 2017 bylo na opravu a rekonstrukci bytového fondu vynaloženo 6.048 tis. Kč

K nevýznamnějším položkám patří opravy bytů: Vídeňská 17 – volný byt 677 tis. Kč, Kostelní nám. 250 tis. Kč, suterénní byt Vídeňská 17 – 220 tis. Kč, zateplení objektu Větrná 320 tis. Kč, Náměstí 10 byt 2+1 a 1+1 – 475 tis. Kč, byt náměstí 27 (Ra) – 427 tis. Kč.

	Rozpočet	Změna
Oprava a rekonstrukce bytů	7.200.000 Kč	1.419.000 Kč

c) sociální služby

G-centrum Mikulov - upravuje se dle Dodatku č. 1 vyrovnávací platba z JMK na poskytování sociálních služeb

	Rozpočet	Změna
G-centrum Mikulov – příspěvek na provoz – vyrovnávací platba	1.679.000 Kč	+ 168.600 Kč

d) bezpečnost – Městská policie

– přesouvají se výdaje mezi položkami- celkové výdaje se nemění.

Výdaje na MKDS – IX. etapu se navyšují na celkovou částku 780 tis. Kč. Dotace z programu Podpora prevence kriminality činí 280 tis. Kč. Tato etapa zahrnuje – instalaci kamerového bodu křižovatka Koněvova, Komenského, Vídeňská, kamerový set na čtení r.z. – ul. 28 října. Celkové výdaje dle rozpočtu: 779.895 Kč.

Výdaje na pokrytí této položky se přesunují z položky na pokrytí výdajů na financování projektu.

Dále se vyčleňují výdaje na realizaci projektu „Bezpečně městem 2“ – dotace na krytí výdajů tohoto projektu činí 80 tis. Kč z JMK.

	Rozpočet	Změna
MKDS IX. etapa	730.000 Kč	+ 50.000 Kč
Projekt „Bezpečně městem“ JMK	0	+160.000 Kč
Projekty – vlastní spoluúčast	470.000 Kč	-210.000 Kč

Závěr: Schválený schodek rozpočtu města se tímto opatřením **nemění**.

Zpracovala: Klanicová Ingrid