

## Finanční odbor

### Rozpočtové opatření č. 7 k rozpočtu města Mikulov na rok 2017

Rozpočtové opatření je zpracováno na základě výsledků hospodaření města Mikulov k 31.10.2017 a se zohledněním vývoje příjmů a výdajů v měsíci listopadu.

K 31. 10. 2017 skončilo hospodaření s přebytkem 16.523 tis. Kč.

Příjmy k 31.10.2017 činily 196.262 tis. Kč a výdaje 179.739 tis. Kč.

Příjmy za sledované období jsou plněny na 90% schváleného rozpočtu resp. 87 % rozpočtu upraveného.

Zejména vývoj inkasa sdílených daní je velmi příznivý.

Daňové příjmy k 31. 10. 2017 dosáhly výše 124.101 tis. Kč..

Nejvyšší růst je u výnosu z daně z příjmů FO ze závislé činnosti a u DPH, k aktuálnímu dni je inkaso daně z přidané hodnoty 34.482 tis. Kč.

Odvod výtěžku z výherních hracích přístrojů a loterií a nově výtěžek z daně z nabytí činí k 31.10.2017 30.884 tis. Kč a aktuálně příjem na této položce (kde dni zpracování) činí 38.922 tis. Kč v porovnání se stejným obdobím loňského roku činí pokles 3.198 tis. Kč.

Zvýšil se také příjem z místních poplatků a to zejména z rekreačního a ubytovacího poplatku výnos rekreačního poplatku činí 1230 tis. Kč a ubytovacího 1.204 tis. Kč.

Příjem z nájemného za byty v říjnu letošního roku dosáhl 16420 tis. Kč a u nájmu za „nebytové prostory“ je 7.974 tis. Kč tj. lze předpokládat, že za r. 2017 bude činit výnos z nájemného více než 27 mil Kč.

**Výdaje rozpočtu** jsou plněny na 56 % upraveného rozpočtu. Ovlivněno skutečností, že řada investičních akcí zatím nebyla zahájena.

**Příjmy :** celkové příjmy se zvyšují o **11.840 tis.. Kč**

a) daňové příjmy se zvyšují o 6.900 tis. Kč

Rozpočet bude upraven takto:

Položka	Uz	Orj	Org	Částka	Účel
1211		2700		+2.500.000	Daň z přidané hodnoty
1342		2700		+100.000	Rekreační poplatek
1351		2700		+4.200.000	Daň z hazardu
1361		2700		+100.000	Správní poplatky

b) nedaňové příjmy:

- příjmy z poskytování služeb:

- a upravuje se příjem za Vinobraní o 467 tis. Kč dle skutečně prodaných vstupenek a dále se zvyšuje o 8 tis. Kč příjem za propagaci

Položka	Uz	Orj	Org	Částka	Účel
2111				+8.000	Příjem propagace
2111		3500	2313	467.000	Vinobraní vstupné

- příjmy z nájemného – rozpočet se upravuje o předpokládaný příjem z nájemného za byty a ostatní prostory za měsíc prosinec.

Položka	Uz	Orj	Org	Částka	Účel
2132		2700	1261	+2.400.000	Nájemné byty
2132		2700	1237	+ 100.000	Nájemné ostatní prostory

- transfery – dotace

Do rozpočtu se zapojují nově získané dotace v celkové výši 1.769 tis. Kč

Položka	Uz	Orj	Org	Částka	Účel
4116				+ 19.000	Dotace na výsadbu meliorační dřevin
4122				1.750.000	Dotace pro G-centrum Mikulov – úhrada nákladů na všeobecné sestry

- kapitálové příjmy se upravují dle aktuálně uzavřených smluv o 196 tis. Kč

Položka	Uz	Orj	Org	Částka	Účel
3112			1244	182.000	Prodej nemovitosti
2111			3090	14.000	

### **Výdaje rozpočtu se zvyšují o částku 2.461 tis. Kč**

a) zemědělství a lesní hospodářství

Výdaje na výsadbu melioračních dřevin a výdaje na lesní hospodářství se zvyšují v souladu s přijatou dotací:

Položka	Rozpočet	Změna
Lesní hospodař	0	+ 28.000 Kč
Výsadba melioračních dřevin	0	+ 19.000 Kč

Z důvodů vyšších výdajů na úklid města a odvoz odpadů navrhujeme zvýšit výdaje na očistu města o 200 tis. Kč.

b) školství

- předkládáme na základě žádosti ředitelky MŠ navýšení příspěvku o 85 tis. Kč z důvodu pokrytí energií na odloučeném pracovišti a dofinancování projektu na zabezpečení objektu MŠ. Na zabezpečení objektu – instalace videotelefonu je poskytnuta částečně dotace MŠMT ve výši 40 tis. Kč

Položka	Rozpočet	Změna
MŠ Habánská – příspěvek na provoz	860.000	+ 85.000 Kč
MŠ Habánská – průtoková dotace MŠMT – zabezpečení objektu	0	+ 40.000 Kč

c) bydlení a komunální rozvoj

Předkládáme návrh na zvýšení výdajů služby související s majetkem města.

Z důvodů vyšších výdajů na právní služby a notářské zápisy a zejména se projevil dopad přesunu daně z nabytí z r. 2016 ve výši 221 tis. Kč.

Dále předkládáme návrh na zvýšení výdajů na provoz veřejného WC na Náměstí a parkovišti Komenského. Z důvodů vyšší spotřeby vody navrhujeme navýšení o 50 tis. Kč.

Položka	Rozpočet	Změna
Ostatní náklady k prodejm	500.000	+ 70.000 Kč
Veřejné WC	120.000	+ 50.000 Kč

d) sociální služby

Výdaje příspěvkové organizace – příspěvek na provoz se upravuje v souvislosti s přijatou dotací na pokrytí nákladů na všeobecné sestry a doplatek sociálních služeb. Příspěvek je poskytován v souladu s podmínkami přijaté dotace.

Položka	Rozpočet	Změna
Příspěvek na provoz – dotace z JMK na pokrytí nákladů na všeobecné sestry	0	+1.750.000 Kč
Příspěvek na provoz – dofinancování sociálních služeb dle rozhodnutí ZM JMK ze dne 24.11.	0	+ 169.000 Kč

e) výdaje na činnost úřadu

Navýšení výdajů na ostatní služby – jedná se o jednorázové navýšení související s poplatky za nákup energií na komoditní burze. Poplatky činí 200 tis. Kč.

f) ostatní finanční výdaje

Navýšení výdajů na bankovní poplatky a služby – poplatky za odvod hotovostí a transakce při platbách – přijímání plateb přes platební karty - podatelna, přenosné terminály MP.

Položka	Rozpočet upravený	Změna
bankovní poplatky a služby	100.000	+50.000

Schválený schodek rozpočtu se snižuje o 9.389 tis. Kč

Zpracovala: Klanicová