

Rozpočtové opatření č. 1 k rozpočtu města Mikulova na rok 2018

Příjmy rozpočtu města Mikulov jsou k 31. 3. 2018 plněny na 24 % schváleného rozpočtu. Výdaje jsou plněny na 12,4 %.

Příjmy k 31. 3. 2018 52.903 tis. Kč
Výdaje k 31. 3. 2018 41.277 tis. Kč

Vývoj příjmů je v souladu s očekávanou predikcí.

Na straně výdajů se projeví úspory vyplývající z rozpočtového provizoria za období leden – únor.

Předpokládané příjmy města Mikulov se navyšují o **6.130 tis. Kč** (změna oproti projednávání RM o 162 tis. Kč – zapojení průtokové dotace OPVVV)

a) daňové příjmy:

- Daň z příjmů právnických osob za obec se upravuje dle podaného daňového přiznání . města Mikulov za r. 2017. Dle daňového přiznání podaného dne 28. 3. 2018 činí daň 4.580.710 Kč. Daň je příjmem rozpočtu města.

Rozpočet	1122	2700		4.000.000	Daň z příjmů právnických osob za obec
Změna	1122	2700		+580.700	Úprava dle daňového přiznání

b) transfery

- Do rozpočtu se zapojují dotace, u kterých má město Mikulov k datu zpracování rozpočtové změny rozhodnutí nebo smlouvu o poskytnutí dotace
- dotace Ministerstva kultury:
 - 10 tis. Kč - Městská knihovna projekt „Rodina v kurzu“
 - 10 tis. Kč - Městská knihovna projekt „Ta naše republika česká“
- JMK – dotace na sociální služby pro příspěvkovou organizaci G-centrum Mikulov v celkové výši 4.769. tis. Kč
- MK – program regenerace – dotace 400 tis. Kč
- JMK – průtoková dotace – Operační program výzkum, vývoj, vzdělávání – realizace projektu MŠ Habánská

Předpokládané výdaje města Mikulov se zvyšují o 6.130 tis. Kč

a) doprava

s ohledem na skutečnost, že dle informací VAK Břeclav nebude možné letos plně realizovat obnovu povrchu na ul. Česká – navrhujeme přesun částky 2.000 tis. Kč do oprav komunikací – bude provedena oprava ulice Bardejovská a ulic Lázeňské náměstí, Nová

b) kultura

z provozních výdajů se vyčleňují výdaje na realizaci schválených projektů a zapojuje se přijatá dotace v celkové výši 20 tis. Kč

c) památková péče

ze schváleného programu regenerace se dle schválení Ministerstvem kultury vyčleňuje použití finančního příspěvku na financování obnov kulturních památek z Programu regenerace MPR

- Kanovnický dům – Náměstí 7 – částka 200 tis. Kč

- oprava domu – Náměstí 1 – 200 tis. Kč

Dále se v rozpočtu vyčleňuje povinný podíl města na financování obnovy památky – Kanovnický dům – částka 130 tis. Kč.

Nevyužité prostředky z programu se převádí na pokrytí víceprací u objektu Venušina 31.

d) sport a volný čas

Navrhujeme navýšení výdajů na opravy Centra volného času – montáž zábran proti pádu sněhu – částka 300 tis. Kč.

e) sociální služby

do rozpočtu se zapojují dotace na provoz pro příspěvkovou organizaci G-centrum Mikulov

	Rozpočet	změna
G-centrum Mikulov – příspěvek na provoz – vyrovnávací platba	0	+ 4.769.000 Kč

e) školství

do rozpočtu se zapojuje dotace MŠMT - „šablony – zjednodušené vykazování“ z programu Výzkum, vývoj vzdělávání pro MŠ Habánská 82 – 162 tis. Kč

	Rozpočet	změna
MŠ Habánská – OPVVV	0	+ 161.700 Kč

e) ostatní finanční operace

- Upravuje se ve výdajové části daň z příjmů za město Mikulov dle daňového přiznání Dle daňového přiznání podaného dne 28. 3. 2018 činí daň 4.580.710 Kč. Daň je příjmem rozpočtu města.

	Rozpočet	Změna
Platby daní a poplatků	6.500.000	+580.700

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

Zpracovala: Klanicová Ingrid