

Rozpočtové opatření č. 7 k rozpočtu města Mikulova na rok 2018

Příjmy města Mikulov k 30. 11. 2018 činí:	213.085 tis. Kč
Výdaje k 31. 10. 2018: bez financování:	232.301 tis. Kč
Saldo:	-19.216 tis. Kč

Plnění rozpočtu je v souladu s očekávanou skutečností zatím bez větších výkyvů. Daňové příjmy se vyvíjí velmi dobře a to jak inkasa celostátních daní, tak příjem z „místních daní – tedy poplatku za komunální odpad, poplatku rekreačního a ubytovacího. Mírně rostou i příjmy ze sankčních plateb. Na růstu příjmů sankčních plateb i poplatků se podílí i úspěšnější vymáhání nedoplatků v těchto oblastech.

Předpokládané příjmy města Mikulov se navyšují rozpočtovým opatřením o **10.896 tis. Kč**

Do rozpočtu se zejména zapojují získané dotace a očekávané navýšení výnosů z daní a místních poplatků.

a) daňové příjmy

provádí se úprava dle dosavadního vývoje inkasa příjmů

- poplatek za „komunální odpad“	+ 100 tis. Kč
- poplatek za užívání veřejného prostranství	+ 70 tis. Kč
- poplatek za rekreační pobyt	+ 100 tis. Kč

b) ostatní příjmy

Zvyšuje se příjem za pokuty vybírané na odboru dopravy a pokuty uložené městskou policií

- pokuty odboru dopravy:	+ 100 tis. Kč
- pokuty Městská policie	+ 100 tis. Kč
- pokuty uložené odbory úřadu	+ 200 tis. Kč
- náklady řízení	- 200 tis. Kč

c) transfery

do rozpočtu se zapojují získané dotace:

- dotace Ministerstva kultury na obnovu „božích muk“ ve výši 46 tis. Kč,

- dotace MV program prevence kriminality na MKDS 340 tis. Kč,
- dotace MMR z programu IROP – přístavba MŠ Habánská – dle schválené žádosti o platbu 10.143 tis. Kč,
- z transferů se vypouští dotace na opatrovnictví, která je součástí souhrnného finančního Vztahu – 203 tis. Kč.

Předpokládané výdaje města Mikulov se zvyšují o 89 tis. Kč

a) kultura

Městská knihovna Mikulov – navrhujeme zvýšení provozních výdajů částku 50 tis. Kč – z důvodů vyšších nákladů na el. energii, instalaci rackové skříně – přemístění serverů v souvislosti s úpravami v sousední prodané nemovitosti.

b) komunální služby

Upřesňují se výdaje na opravu balkonů DPS v souladu se smlouvou – o 19 tis. Kč

c) finanční náklady

Výdaje na bankovní poplatky se navyšují o částku 20 tis. Kč.

Závěr:

Navrhovaným rozpočtovým opatřením se snižuje schválený schodek rozpočtu o 10.807 tis. Kč

Zpracovala: Klanicová Ingrid