

Finanční odbor

Rozpočtové opatření č. 1 k rozpočtu města Mikulova na rok 2017

Předpokládané příjmy města Mikulov se navyšují **se snižují 1.462 tis. Kč**

a) daňové příjmy:

- Daň z příjmů právnických osob za obec se upravuje dle podaného daňového přiznání . města Mikulov za r. 2016. Dle daňového přiznání podaného dne 30. 3. 2017 činí daň 4.410.660 Kč. Daň je příjmem rozpočtu města.

Rozpočet	1122	2700		10.000.000	Daň z příjmů právnických osob za obec
Změna	1122	2700		-5.589.300	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: 300 tis. Kč – Mikulovské výtvarné sympozium Dílna
10 tis. Kč - Městská knihovna projekt „Kniha do vlaku“
10 tis. Kč - Městská knihovna projekt „Ženy v kurzu“
- Ministerstvo práce a sociálních věcí: 1.04 tis. Kč– sociálně právní ochrana dětí
- JMK – dotace na sociální služby pro příspěvkovou organizaci G-centrum Mikulov v celkové výši 2.054. tis. Kč
- Ministerstvo školství – průtoková dotace pro příspěvkovou organizaci Základní škola Mikulov, Valtická – realizace projektu OPVVV ve výši 678 tis. Kč
- JMK – dotace na náklady na činnost lesního hospodáře – 28 tis. Kč

Položka	Uz	Orj	Org	Částka	Účel
4116	33063	2700		678.800	Dotace pro ZŠ Valtická 3
4116	13011			1.047.300	Dotace sociálně-právní ochrana dětí
4122	29008			28.300	Dotace na náklady lesního hospodáře
4122	13305			1.679.000	Dotace – vyrovnávací platba pro G-centrum dle §101a)
4122	435			375.200	Dotace – vyrovnávací platba pro G-centrum dle § 105
4116				10.000	MK – dotace projekt „kniha na cestu“
4116				10.000	MK – dotace projekt „ženy v kurzu“
4116				300.000	MK – dotace Mikulovské výtvarné sympozium

Předpokládané výdaje města Mikulov se snižují o 1.462 tis. Kč

a) lesní hospodářství

	Rozpočet	změna
Výdaje na činnost lesního hospodáře	0	+ 28.300 Kč

b) školství

- Zapojuje se průtoková dotace pro Základní školu Mikulov Valtická na realizaci projektu
- V r. 2016 byla zahájena akce „trafostanice ZŠ Hraničářů“ akce nebyla do konce r. 2016 dokončena a vyfakturována. Dodatečně se zahrnuje do rozpočtu na r. 2017

	Rozpočet	změna
ZŠ Valtická – OPVVVG	0	+ 677.800 Kč
ZŠ Hraničářů – trafostanice	0	+ 750.000 Kč

c) komunální služby

- navyšují se výdaje na opravu bytů z důvodu oprav balkonů na „domě s pečovatelskou službou“ - Pod Strání. Výdaje jsou rozpočtovány dle projektu. Lze předpokládat mírné snížení ceny při zadání zakázky.

- snižují se výdaje na pořízení regulačního plánu MPR – dle skutečné ceny dosažené výběrovém řízení – v r. 2017 by mělo být uhrazeno 1.924900 Kč.

- zvyšují se výdaje na koupi objektu „Národní dům“ – nemovitost č.p. 179 – výdaje se zvyšují o částky za zajištění notářské úschovy a zpracování znaleckého posudku (tyto výdaje vstupují do pořizovací ceny nemovitosti)

	Rozpočet	změna
Oprava bytů	6.000.000 Kč	+ 1.200.000 Kč
Regulační plán MPR	2.500.000 Kč	- 575.000 Kč
Studie, projekty	4.000.000 Kč	- 55.000 Kč
Dům – Náměstí 9 – koupě	22.000.000 Kč	+ 75.000 Kč

d) 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	+ 375.200 Kč
G-centrum Mikulov – příspěvek na provoz – dle § 101 a)	0	+1.679.000 Kč

e) ostatní finanční operace

- Upravuje se ve výdajové části daň z příjmů za město Mikulov dle daňového přiznání

	Rozpočet	Změna
Platby daní a poplatků	12.850.000	- 5.589.300

f) v kapitole kultura

se vyčleňují samostatně výdaje na realizaci projektů Městské knihovny Mikulov. Celkové výdaje se nemění – tyto náklady byly rozpočtovány do provozu knihovny v souladu s vydaným rozhodnutím MK jsou nyní účtovány odděleně.

	Rozpočet	Změna
Městská knihovna provoz	1.750.000	- 50.000 Kč
MK – projekt „kniha na cestu“	0	+23.000 Kč
MK – projekt „ženy v kurzu“	0	+27.000 Kč

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

Zpracovala: Klanicová Ingrid