

## Finanční odbor

### Rozpočtové opatření č. 8 k rozpočtu města Mikulov na rok 2017

Rozpočtové opatření je zpracováno na základě výsledků hospodaření města Mikulov k 30. 11. 2017 a se zohledněním vývoje příjmů a výdajů v měsíci prosinci.

#### **K 30. 11. 2017 skončilo hospodaření s přebytkem 25. 181tis. Kč.**

Příjmy k 30. 11. 2017 činily 218.426 tis. Kč a výdaje 193. 245 tis. Kč.

Příjmy za sledované období jsou plněny na 100,3% schváleného rozpočtu resp. 91,5 % rozpočtu upraveného.

Zejména vývoj inkasa sdílených daní je velmi příznivý.

Daňové příjmy k 30.11. 2017 dosáhly výše 140.306 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 hazardních her činí k 30. 11. 2017 39.454 tis. Kč .

**Výdaje rozpočtu** jsou plněny na 58,9 % upraveného rozpočtu. Ovlivněno skutečností, že řada investičních akcí zatím nebyla zahájena.

#### **Příjmy : celkové příjmy se zvyšují o 3.780 tis.. Kč**

a) daňové příjmy se zvyšují o 3.000 tis. Kč

Rozpočet bude upraven takto:

Položka	Uz	Orj	Org	Částka	Účel
1111		2700		+2.100.000	Daň ze závislé činnosti
1113		2700		+100.000	Daň z příjmů FO z kapit. výnosů
1345		2700		+100.000	Poplatek z ubytovací kapacity
1361		2700		+200.000	Správní poplatky
1381		2700		+500.000	Daň z hazardu

b) nedaňové příjmy:

- transfery – dotace

Do rozpočtu se zapojuje nově získaná dotace v celkové výši 100 tis. Kč

Položka	Uz	Orj	Org	Částka	Účel
4122				+100 000	JMK – dotace interaktivní vlak
4122				-100 000	Z rozpočtu se vypouští dotace na prevenci kriminality

- kapitálové příjmy se upravují v souladu s usnesením ZM ze dne 13. 12. 2017 o prodej nemovité věci – stodola – Mariánský Mlýn – schválená kupní cena 780 tis. Kč

Položka	Uz	Orj	Org	Částka	Účel
3112			1244	780.000	Prodej nemovitosti

## Výdaje rozpočtu se zvyšují o částku 90 tis. Kč

### a) doprava

Položka	Rozpočet	Změna
Údržba cyklostezek	180.000	+40.000

- výdaje roku 2017 byly ovlivněny náklady z r. 2016 ,které společnost Tedos vyfakturovala až v r. 2017

### b) školství

- upravujeme výši příspěvku na provoz a výši účelových příspěvku u Základní školy Mikulov, Valtická 3 dle předloženého vyúčtování organizace.
- úsporu na účelovém příspěvku na pořízení dopadových ploch navrhujeme přesunout do položky vybavení a opravy, kde náklady byly vyšší než účelový příspěvek.
- dále navrhujeme částku 140 tis. Kč na pořízení herních prvků poskytnou jako investiční Příspěvek – částka ve výši 60

Položka	Rozpočet	Změna
ZŠ Valtická – provoz	3.200.000	+ 3.000
ZŠ Valtická – herní prvky a dopadové plochy	400.000	-400.000
ZŠ Valtická - investiční příspěvek – herní prvky	0	+140.000
ZŠ Valtická – dopadové plochy	0	+190.000
ZŠ Valtická – vybavení	300.000	+ 8. 000
ZŠ Valtická – opravy		

Nenavyšuje se celkový příspěvek, naopak organizace 60 tis. Kč vrací do rozpočtu a částku vyčleněnou na školního psychologa nebude čerpat – hrazeno z jiných zdrojů.

### c) kultura - navyšují se výdaje na Městské kino z důvodu vyšších nákladů na organizaci filmového festivalu.

Celková částka za organizace Mikulovských ozvěň 57 Zlín Film Festivalu činí 324 tis. Kč z toho promítání 219 tis. Kč a zbytek zajištění doprovodného programu.

Položka	Rozpočet	Změna
Provoz městského kina	1.900.000	+110.000

**Závěr:** schválený schodek rozpočtu se snižuje o 3.690 tis. Kč