

## Finanční odbor

### Rozpočtové opatření č. 6 k rozpočtu města Mikulova na rok 2017 - doplněno

Předkládáme návrh na schválení rozpočtového opatření č. 6.

Rozpočtové opatření je zpracováno na základě plnění rozpočtu k 31. 10. 2017

Předkládaným opatřením se **příjmy** města Mikulov navyšují o **4.498 tis. Kč**  
Upravují se:

a) daňové příjmy:

rozpočet se upravuje v souladu s vývojem plnění daňových příjmů:

- 1.600 tis. Kč – dle vývoje plnění inkasa daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti – výnos této daně bude vyšší, než bylo rozpočtováno, souvisí i s růstem mezd,
- 60 tis. zapojuje se příjem z odvodu za vynětí půdy,
- 100 tis. Kč se navyšuje předpokládaný výnos z místního poplatku za rekreační pobyt,
- 150 tis. Kč se navyšuje předpokládaný výnos z místního poplatku za ubytování,

b) transfery – dotace – do rozpočtu se zapojují nově získané dotace v celkové výši 2.538 tis. Kč

168 600,00	Dofinancování sociálních služeb - odlehčovací a pečovatelská - pro G-centrum
168 700,00	dotace - volby do poslanecké sněmovny
451 900,00	dotace - MŠMT realizace projektu ZŠ Valtická 3
555 300,00	dotace - MŠMT realizace projektu ZŠ Hraničářů
1 091 800,00	dotace - MP - rekonstrukce veřejného osvětlení
100 000,00	JMK - dotace - interaktivní vlak
40.000,-	dotace MŠMT zabezpečení objektů – MŠ Habánská

dále se transfery navyšují o částku 10 tis. Kč - výnosy z činnosti městské policie v okolních obcích na základě veřejnosprávních smluv.

Předpokládané **výdaje** města Mikulov se **zvyšují o 1.752 tis. Kč**

a) školství

zapojují se průtokové dotace pro základní školy na realizaci projektu z OPVV poskytnuté MŠMT

- ZŠ Valtická : 451.802 Kč
- ZŠ Hraničářů: 555.267 Kč
- MŠ Habánská 40.000 Kč - zabezpečení objektu školy

b) sociální služby

do rozpočtu se zapojuje průtoková dotace pro G-centrum Mikulov ve výši 168.600. Kč. Touto dotací se navyšuje podpora na poskytování sociálních služeb – 64.100 pro odlehčovací službu a 104.500 Kč pro pečovatelskou službu.

### **c) městská policie**

Převádí se z položky určené na spolufinancování projektů částka 140 tis. Kč na financování projektu Interaktivní vlak – podpořeného individuální dotací ve výši 100 tis. Kč.

Dále se upravují výdaje na závody ve střelbě a dětský den.

Celkově se výdaje v této kapitole zvyšují o 100 tis. Kč ve výši odpovídající přijaté dotaci na realizaci projektu „interaktivní vlak“.

### **j) výdaje na činnost úřadu**

Do rozpočtu se zapojují výdaje na zabezpečení voleb do poslanecké sněmovny v souladu s podmínkami přijaté dotace.

Dále předkládáme návrh na zařazení akce – opravy tanečního sálu v přízemí. Do těchto prostor by v r. 2018 měly být přesunuty přepážky odboru vnitřních věcí – řídičské průkazy a evidence vozidel. Předpokládané celkové náklady by se měly pohybovat do 1 mil. Kč.

Projektová příprava bude zahájena v letošním roce. Stavební práce by byly zahájeny v únoru 2018.

### **k) kultura**

#### Vinobraní

Společnost Mikulovská rozvojová žádá o navýšení dohodnuté ceny vyplývající ze Smlouvy o spolupřádání kulturní akce Pálavské vinobraní 2017.

Nárůst ceny je odůvodněn zvýšenými náklady na zabezpečení akce v lokalitě centrum

Původní sjednaná cena: 4.500.000,-- Kč vč. DPH  
Nový návrh: 5.014.706,-- Kč vč. DPH (425.377,38 Kč bez DPH)

Schválený rozpočet: 4.700 tis. Kč  
**Rozpočtová změna: +315 tis. Kč**  
Upravený rozpočet: 5.015 tis. Kč

Příjmy Vinobraní město Mikulov:

Vstupné: 5.167 tis. Kč  
Dotace JMK: 300 tis. Kč  
Celkem: 5.467 tis. Kč

Příjmy Vinobraní celkem: 9.468.550,-- Kč  
Výdaje Vinobraní celkem: 9.048.874,46 Kč

Ocenění za přínos pro rozvoj města

- navýšení o 20 tis. Kč – ocenění významných osobností – peněžitý dar na návrh kulturní komise – bude předloženo ZM 13.12. 2017.

**Závěr:** Schválený schodek rozpočtu města se tímto opatřením **snižuje o 2.746 tis Kč.**

Zpracovala: Klanicová Ingrid