

## **Rozpočtové opatření č. 6 k rozpočtu města Mikulova na rok 2018**

Příjmy města Mikulov k 31. 10. 2018 činí:	193.626 tis. Kč
Výdaje k 31. 10. 2018: bez financování:	211.892 tis. Kč
Saldo:	-18.266 tis. Kč

Plnění rozpočtu je v souladu s očekávanou skutečností zatím bez větších výkyvů. Daňové příjmy se vyvíjí velmi dobře. Zejména inkaso daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a daně z příjmů FO vybírané srážkou vykazuje vyšší výnos oproti očekávání.

Mírně oproti předcházejícím čtvrtletím vzrostl i výnos daně z hazardu.  
Celostátní výnos daně z technických her k 31. 10. 2018: 5.731.098.927 Kč  
Celostátní výnos daně z technických her k 31. 10. 2017: 6.174.447.714 Kč

Obcím se rozděluje 65 % výnosu dle stanoveného % (dle počtu herních pozic na území obce)  
Město Mikulov má koeficient 0,688979.

Tj. podle aktuálního výnosu by výtěžek pro město z technických her měl být 25.665 tis. Kč.

Mírně rostou i příjmy z místních poplatků a sankčních plateb.

Příjmy rozpočtu města jsou plněny na 87,8 % upraveného rozpočtu.

Výdaje jsou plněny na 64,8 % upraveného rozpočtu – zejména čerpání finančních prostředků na investiční akce je nižší než původní předpoklad.

### **Předpokládané příjmy města Mikulov se navyšují rozpočtovým opatřením o 2.770 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

- daň z příjmu FO ze závislé činnosti	+ 700 tis. Kč
- daň z příjmu FO vybíraná srážkou	+ 400 tis. Kč
- poplatek za „komunální odpad“	+ 100 tis. Kč
- poplatek za užívání veřejného prostranství	+ 50 tis. Kč

#### b) ostatní příjmy

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

- pokuty odboru dopravy:	+ 420 tis. Kč
- pokuty Městská policie	+ 200 tis. Kč

c) transfery

do rozpočtu se zapojují získané dotace:

- dotace JMK – individuální pro příspěvkovou organizaci G- centrum Mikulov + 900 tis. Kč.

**Předpokládané výdaje města Mikulov se zvyšují o 1.409 tis. Kč**

a) zemědělství

výdaje na činnost lesního hospodáře se upravují v souladu se získaným příspěvkem: + 73 tis. Kč

b) doprava – příspěvek na IDOS JMK se upravuje v souladu s aktuální smlouvou + 31 tis. Kč

c) cestovní ruch

příspěvek DSO Mikulovsko se upravuje v souladu s usnesením valné hromady + 6 tis. Kč – účelový příspěvek na údržbu cyklostezky

d) kultura

Na žádost jednatele společnosti Mikulovská rozvojová předkládáme návrh na uvolnění rezervy a zvýšení výdajů na „Kulturní akce financované společností Mikulovská rozvojová“ + 375 tis. Kč

Společnost z důvodu, druhotné platební neschopnosti – vyplacení dotace Vinařského fondu ve výši 550 tis. Kč až v měsíci lednu není schopna z vlastních prostředků financovat původně plánované kulturní akce.

e) komunální služby

Tedos – odměna za správu bytového a nebytového fondu – výdaje se navyšují o částku 300 tis. Kč – jde o přesun výdajů z r. 2017 – společnost nefakturovala v r. 2017, ale až v r. 2018.

Částka na jeden byt činí 240 Kč dle platné smlouvy.

Společnost zajišťuje správu 490 bytů a prostor k podnikání.

f) sociální služby

G-centrum Mikulov - do rozpočtu se zapojuje dotace JMK ve výši 900 tis. Kč

g) městská policie

Provozní výdaje se zvyšují o náklady na odstranění havárie kamerového spoje. Výdaj je kryt zvýšeným příjmem z pokut.

**Závěr:**

Navrhovaným rozpočtovým opatřením se snižuje schválený schodek rozpočtu o **1.361 tis. Kč**

Zpracovala: Klanicová Ingrid