Příloha č. 2

Závazné ukazatele rozpočtu města r. 2017 - VÝDAJE - rozpočtová změna č. 7

v Kč

ODPA	POL	ORJ	ORG	Schválený rozpočet	RO č. 7	Popis
1036			2170		28 000,00	výdaje na lesního hospodáře
1036			2170		18 300,00	výsadba melioračních a zpevňujících dřevi
3111	5331		3020		85 000,00	příspěvek na provoz MŠ Habánská
3111	5336		3020		40 000,00	příspěvek na provoz - převod dotace MŠMT - zabezpečení objektu
3639		2300	2730		70 000,00	ostatní náklady k prodejům
3639			2611		50 000,00	provoz veřejného WC
4351	5336		3301		1 750 000,00	příspěvek na provoz - dotace pro G-centrum Mikulov - platy všeobecných sester
	5336		3301		169 000,00	příspěvek na provoz - dofinancování sociálních služeb - dotace JMK
6399	5362				50 000,00	bankovní poplatky
6171		2100	2440		200 000,00	vnitřní správa - výdaje na služby apod.
3632			2603		-20 000,00	pohřby občané
4339			1704339		20 000,00	sociální odbor - služby, školení, supervize
					2 460 300,00	**Celkem výdaje bez financování**

Příloha č. 1

Změna závazných ukazatelů rozpočtu města r. 2017 - RO č. 7 - PŘÍJMY - doplnění

v Kč

ODPA	POL	ORJ	ORG	Rozpočet	RO č. 7	Popis
	1211	2700			2 500 000,00	výnos daně z přidané hodnoty
	1342	2700			100 000,00	výnos poplatku za rekreační pobyt
	1381				4 200 000,00	dań z hazardu
	1361	2100			100 000,00	správní poplatky
	2111	3500	2313		467 000,00	příjem ze vstupného - Vinobraní
	2111	3500			8 000,00	propagace
	2132	2700	1261		2 400 000,00	nájemné - byty
	2132	2700	1237		100 000,00	nájemné - ostatní prostory
	4116	3500			18 300,00	dotace na výsadbu melioračních dřevin
	4122		3301		1 750 000,00	dotace pro G-centrum Mikulov - platy všeobecných sester
	3112		1244		182 000,00	prodej nemovitostí
	2111		3090		14 000,00	ostatní prodej
					11 839 300,00	**Příjmy celkem**

Příloha č. 3

Závazné ukazatele ve vztahu k příspěvkovým organizacím:

změna - dle RO č. 7

v tis. Kč

MŠ Mikulov, Habánská 82 - dotace MŠMT	40
MŠ Mikulov, Habánská 82 - příspěvek na provoz	85
G-centrum Mikulov - dotace JMK platy všeobecných sester	1750
G-centrum Mikulov - dofinancování služeb	169