

Rozpočtové opatření č. 3 k rozpočtu města Mikulova na rok 2020

Rozpočtové opatření č. 3 předpokládá **zapojení nově získaných dotací do rozpočtu města. a na straně výdajů dochází pouze k přesunům mezi schválenými ukazateli.**

Plnění rozpočtu celkem v tis. Kč:

	únor	březen	duben	květen
PŘÍJMY	40 323	69 422	102 051	116 775
VÝDAJE	21 643	50 318	102 070	119 780
SALDO	18 680	19 104	-19	-3 005

Meziroční porovnání vybraných daňových příjmů – květen 2019 s květnem 2020:

	Vybrané daňové příjmy			
	v tis. Kč			
		1.-5./2019	1.-5./2020	rozdíl
1111	Daň FO - plátcí	11 657	10 494	-1 163
1112	Daň FO - placená popl	180	186	6
1113	Daň FO - srážkou	895	948	-53
1121	Daň z příjmu právnických osob	7055	5 720	-1335
1211	DPH	21 464	21 268	-196

Stavy na běžných účtech města Mikulov:

k 31. 3. 2020 zůstatek 117.250.135,29 Kč.
k 30. 4. 2020 zůstatek 97.831.533,85 Kč
3 31. 5. 2020 zůstatek 90.606.236,37 Kč

Rozpočtové opatření č. 3 předpokládá celkové **zvýšení příjmů města Mikulov o 700 tis. Kč.**

Do rozpočtu zapojujeme:

- Dotaci z Ministerstva kultury ve výši 250 tis. Kč na realizaci MVS Dílna,
- Příspěvky obcí na spolufinancování sociálních služeb ve výši 166 tis. Kč,
- Příjem z věcných břemen dle návrhů smluv o budoucích smlouvách.

Výdaje tímto rozpočtovým opatřením zvyšují o 700 tis. Kč

K úpravě výdajů dochází u těchto položek:

a) Kapitola doprava:

Dochází k přesunům, tj. u položky „spojnice Bezručova“ celková cena díla bude nižší než rozpočtovaná částka tj. – 1.500 tis. Kč,

K navýšení výdajů dochází u těchto položek:

Parkoviště Jiráskova – navýšení o 100 tis. Kč z důvodů nákladů vyplývajících ze servisní smlouvy na nákladů na projekt

Údržba účelových komunikací: + 500 tis. Kč oprava polní cesty „mušlovský“ rybník-**neschváleno** – vloženo do rezervy

b) školství

Dochází k přesunům výdajů. U příspěvkové organizace Základní škola Mikulov, Valtická 3 je schválený výdaj na výměnu plynového kotle.

S ohledem na skutečnost, že se jedná o technické zhodnocení budovy bude rekonstrukce kotelny financována přímo z rozpočtu města, tj. nepůjde přes příspěvkovou organizaci.

c) kapitola kultura

Mikulovská rozvojová – do rozpočtu vracíme zpět částku 700 tis. Kč. Mikulovská rozvojová připraví místo Vinobraní kulturní akci „Slavnosti vína“.

Upravená částka odpovídá platné uzavřené Smlouvě o pořádání kulturních akcí.

d) kapitola komunální služby, územní rozvoj

Navyšují se výdaje na „studie a projekty“ o částku 720 tis. Kč z důvodu projektování opravy objektu Husova 4 -**NESCHVÁLENO** – převedeno do rezervy

REZERVA: 1.220 tis. Kč

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

Zpracovala: Klanicová Ingrid