



Město Zásmyky

## Zasedání ZM Zásmyky dne 16.3. 2020

### Bod č. **3** - rozpočtová opatření č. 11 / 2019 a 1 / 2020

Předkládá: RM  
Zpracovala: Michálková H.  
Dne : 3.3. 2020

Předkládáme rozpočtová opatření č. 11/2019 a 1/2020 schválená RM.

#### **Rozpočtové opatření č. 11/2019**

Poslední rozpočtové opatření v roce 2019 se týká konečných úprav rozpočtu dle plnění. Ve schváleném rozpočtu jsme předpokládali příjmy ve výši řádově 93 mil. Kč, skutečnost je 54 mil. Kč. Výdaje jsme předpokládali ve výši 102 mil. Kč, skutečnost je 36 mil. Kč. Saldo mezi příjmy a výdaji je ve výši 18 mil. Kč. Tato částka představuje financování, tedy přebytek v rozpočtovém hospodaření, který zůstává uložen na účtech města. Nedočerpaný rozpočet na straně příjmů i výdajů je z důvodu pozdějšího předání stavby Vlčí důl, čímž nedošlo k předpokládané fakturaci za práce a následně nedošlo ani k předpokládanému čerpání dotace. Plnění příjmů je 100,22% a plnění výdajů je 96,12%. Financování je plněno na 122,68%.

Současně byly provedeny přesuny mezi položkami v rámci paragrafů – změny rozpisu rozpočtu pod. č. 4/2019. Schváleno RM dne 18.12 2019

#### **Rozpočtové opatření č. 1/2020**

Rozpočtovým opatřením č. 1/2020 došlo ke změně závazných ukazatelů v položce dotace na státní správu a to snížením této částky o 16.300 Kč. Částka je upravena dle tabulkového rozpisu zaslání krajským úřadem, ke snížení došlo na základě toho, že město nevykonává agendu přestupků. Nižší příjem je čerpán z rozpočtové rezervy. Kompenzováno vyššími příjmy z odvodů za odnětí ze ZPF – částka 15 tis. Kč. Součástí rozpočtových opatření jsou i přesuny mezi položkami v rámci paragrafu – nemění se rozpočet. Schváleno RM dne 13.1. 2020

Podrobný rozpis všech rozpočtových úprav a rozpočtových opatření naleznete v materiálech pro ZM na webové stránce města.

V případě dotazů kontaktujte nejlépe ještě před zasedáním paní Michálkovou , tel. 322 312 873

#### **Návrh Usnesení:**

**ZM bere na vědomí radou města schválená rozpočtová opatření č. 11/2019 a 1/2020.**