

**INFORMACE PRO 51. SCHŮZI RADY MĚSTA ZUBŘÍ**  
**konanou dne 18. 11. 2020**

**Informace k RO ZM č.10/2020**

**Zpracoval: Milan Palacký, vedoucí EO**

**101.1.2**

Na 11. zasedání ZM bude předloženo rozpočtové opatření k úpravě rozpočtu na rok 2020, kde změny v absolutní hodnotě přesáhnou 200 tis Kč.

Vzhledem k tomu, že není zcela zřejmý vývoj a je možná změna v částkách, předkládám radě následující předpoklad obsahu RO ZM 10/2020:

Příjmy plus:

3613/2132, zvýšení příjmů v nebytovém hospodářství + 500 tis Kč

Příjmy mínus:

1032/2111, snížení lesní hospodářství - 300 tis Kč

3392/2111, snížení kultura - 250 tis Kč

3412/2132, snížení nájem sport - 400 tis Kč

Celkem snížení příjmů o 450 tis Kč.

Výdaje plus:

3613/6121, pasivní domy + 2 000 tis Kč

Výdaje mínus:

3392/51xx, běžné výdaje kultura - 500 tis Kč

3632/6121, investice smuteční síň - 500 tis Kč

Celkem zvýšení výdajů o 1 000 tis Kč.

Vývoj naplnění příjmů se jeví jako reálný, hrozbou je přístup manažerů OPŽP k vyplácení dotací, které jsme již investičně pokryli.

Z hlediska výdajů je potřeba utráčet na konci roku obezřetně, ať je zachována vnitřní rezerva rozpočtu k naplnění očekávaného fiskálního výsledku na konci roku.