

Městský úřad Benešov nad Ploučnicí Materiál pro jednání ZaM dne:	13. 12. 2017	<b>ZAM /2017</b>
Název:	<b>Rozpočtové opatření č. 12 – <i>schváleno dne 13. 12. 2017, us. č. 112/2017</i></b>	

**Stanovisko odboru:**

Finanční odbor předkládá zastupitelstvu města ke schválení rozpočtové opatření č. 12

**Důvodová zpráva:**
**Rozpočtová změna č. 1**

Lesy – úprava rozpočtu v příjmové a výdajové části – důvodem je navýšení výnosů za prodej dřeva, tím vzrostly i náklady na těžbu dřeva.

Org.	§	Položka	Částka	Text
40	103x	5xxx	400 000 Kč	Navýšení rozpočtu ve výdajové části
40	103x	2xxx	-400 000 Kč	Použití příjmů nad rámec plánu v příjmové části

**Rozpočtová změna č. 2**

Převod z neinvestičních výdajů na investiční výdaje. Jedná se o výdaje, které jsou v rozpočtu města zahrnuté jako neinvestiční, a které následně po jejich realizaci svým charakterem odpovídají investicím. Jedná se o výstavbu vjezdu v Cihelní ul.

Org.	§	Položka	Částka
123	2219	5171	-32 126 Kč
123	2219	6121	32 126 Kč

**Rozpočtová změna č. 3**

Převod z investičních výdajů na neinvestiční výdaje. Při sestavování rozpočtu na rok 2017 byla ve výdajové části (kapitálové výdaje) rozpočtována rekonstrukce MK Ovesná. Fakturována byla oprava komunikace, tedy neinvestiční výdaj.

Org.	§	Položka	Částka
123	2212	5171	600 000 Kč
123	2212	6121	-600 000 Kč

**Rozpočtová změna č. 4**

Použití rezervních prostředků města ve výši 170 000 Kč na úhradu DPH. Rozpočet 150 000 Kč, čerpání 320 000 Kč. Daň z přidané hodnoty se rozpočtuje podle úhrad v předchozím roce.

Org.	§	Položka	Částka	Text
999	3639	6901	-170 000 Kč	Použití rezervních prostředků
211	6399	5362	170 000 Kč	Posílení rozpočtu finančních operací

**Rozpočtová změna č. 5**

Sbor dobrovolných hasičů – odměna od pojišťovny za pomoc při dopravních nehodách 5 600,00 Kč

Org.	§	Položka	Částka	Text
331	5512	2324	5 600,00 Kč	Příjem
331	5512	5xxx	5 600,00 Kč	Výdaj

**Rozpočtová změna č. 6**

Rozdělení nákladů na projekt „Spolupráce přes hranice spojuje“ dle skutečného čerpání a dle nástroje a zdroje

Org.	§	Položka	Nástroj	Zdroj	Částka
716	3900	5021	x	x	-66 000
716	3900	5136	x	x	-88 000
716	3900	5137	x	x	-74 300
716	3900	5139	x	x	-9 700
716	3900	5169	x	x	-142 000
716	3900	5173	x	x	-8 000
716	3900	5175	x	x	-12 000
716	3900	5139	041	1	7 000
716	3900	5139	041	5	38 500
716	3900	5169	041	1	18 000
716	3900	5169	041	5	102 000
716	3900	5173	041	1	500
716	3900	5173	041	5	2 800
716	3900	5175	041	1	2 000
716	3900	5175	041	5	10 000
716	3900	5136	041	1	7 200
716	3900	5136	041	5	41 000
716	3900	5137	041	1	11 500
716	3900	5137	041	5	64 000
716	3900	5021	x	x	81 500
716	3900	5136	x	x	14 000

**Rozpočtová změna č. 7**

Dotace na pořízení územního plánu. Schválen dodatek ke SOD, dokončení v roce 2018. Dotace bude městu alokována do roku 2018. Jelikož je zahrnuta jak v příjmech, tak ve výdajích, musí být provedena úprava rozpočtu.

ÚZ	Org.	§	Položka	Částka	Text
17986			4216	-57 520 Kč	úprava v příjmové části
	123	3635	6119	-57 520 Kč	úprava ve výdajové části

**Rozpočtová změna č. 8**

Projektová dokumentace – při sestavování rozpočtu vedeno na všeobecném ukazateli 2549. Následně upraveno dle druhu realizace výdaje na ukazatel konkrétní (týkající se povahově konkrétního výdaje).

- DF 17-001-00677 PD na modernizaci stanice SDH 12 100 Kč
- DF 17-001-00678 studie proveditelnosti (modernizace stanice SDH) 169 400 Kč

Org.	§	Položka	Částka	Text
123	2549	51xx	-181 500 Kč	Převod z všeobecného ukazatele
477	5512	61xx	181 500 Kč	Převod na konkrétní ukazatel dle RS

**Rozpočtová změna č. 9**

Příspěvky přidělené radou města – zaúčtováno na konkrétní § související s výdajem

- Us. č. 308/17 Český svaz včelařů 5 000,00 Kč
- Us.č. 332/17 STATIM, z.s. 5 000,00 Kč
- Us. č. 335/17 NPÚ, zámek Benešov 15 000,00 Kč
- Us. č. 336/17 RC Medvídek 15 000,00 Kč

Org.	§	Položka	Částka	Text
606	3900	5xxx	-40 000 Kč	Převod z všeob. §
606	3429	5xxx	5 000 Kč	včelaři
606	3900	5xxx	5 000 Kč	STATIM
606	3321	5xxx	15 000 Kč	NPÚ
606	3421	5xxx	15 000 Kč	RC Medvídek

**Návrh na usnesení:**

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 12

Zpracoval:	Finanční odbor
Předkladatel:	Bc. Sluková Lenka
Podpis předkladatele:	
Počet příloh:	0