

Městský úřad Benešov nad Ploučnicí Materiál pro jednání ZaM dne:	7. března 2018	ZAM /2018
Název:	Rozpočtové opatření č. 2 – příloha na vědomí	

Stanovisko odboru:

Finanční odbor předkládá zastupitelstvu města na vědomí přílohu k rozpočtovému opatření č. 2 (rozpočtová změna č. 1 a 2)

Důvodová zpráva:
Rozpočtová změna č. 1

Úprava rozpočtu – části financování, položka 8115

Rozpočtová změna č. 2

Převod nevyčerpané části úvěru na akci „Rozšíření kapacity MŠ“ do roku 2018

Zůstatek na účtech k 31. 12. 2017 12 483 546,23 Kč		
8115	12 483 546,23	zůstatek na běžných účtech + FRB k 31. 12. 2017
8115	91 526,00	vratka (v r. 2017 převedeno z faktury na úhradu PDP, násl. v r. 2018 zjištěno, že fa neměla být vystavena v PDP)
8115	- 978 828,73	zůstatek Fondu na opravu majetku města
8115	- 30 000,00	vratka nevyčerpané zálohy na volbu prezidenta ČR
8115	- 229 352,00	vratka nevyčerpané dotace na výkon sociální práce
8115	- 157 398,75	převod průtokové dotace pro CDM
8115	- 120 000,00	převod dotace ČEZ - oranžový přechod
8115	- 25 148,77	dofinancování fakturace "Rozšíření kapacity MŠ"
	11 034 343,98	DISPONIBILNÍ ZŮSTATEK NA ÚČTECH
8123	10 000 000,00	přijatý úvěr od KB, a. s. nevyčerpaný v roce 2017
8123	2 441 200,00	převod nevyčerpané části úvěru na akci "Rozš. kapacity MŠ"
8124	- 999 600,00	splátka úvěru Č. spořitelna -snížení energetické náročnosti v objektu ZŠ č. p. 699, úvěr 6 mil. Kč, splatnost 12/2020 (6 let splátky)
8124	- 1 200 000,00	splátka úvěru Komerční banka-opravy nemovitostí a 1. etapa rozšíření kapacity MŠ, úvěr 6 mil. Kč. splatnost 12/2021 (5 let splátky)
8124	- 3 000 000,00	splátka úvěru Komerční banka- rozšíření kapacity MŠ, oprava mostu Sokolovská ul., úvěr 15 mil. Kč, splatnost 12/2022 (5 let splátky)
Celkem	18 275 943,98	



Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města bere na vědomí přílohu k rozpočtovému opatření č. 2.

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