

Komentář k 1. rozpočtovému opatření v roce 2008

V souladu s § 16, odst. 3, písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů **n a v r h u j i** provést následující 1. rozpočtové opatření v roce 2008.

Předmětem jsou následující rozpočtové změny:

P ř í j m y :

- v souladu s § 28, odst. 4, písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zapojení nařízeného odvodu z odpisů příspěvkové organizace „Základní škola a Mateřská škola Jílové“ ve výši 1,100 tis. Kč. Tyto finanční prostředky budou použity ke krytí výdajů na opravy sociálních zařízení.

V ý d a j e :

- pokrytí výdajů z vlastních zdrojů ve výši 120 tis. Kč na § 2221 – Dopravní obslužnost, Položka 5193 – Výdaje na dopravní obslužnost – příspěvek na městskou dopravu seniorů a dárců krve (schváleno ZMJ 29.1.2008),

- pokrytí výdajů z odvodu z odpisů (viz příjmy) ve výši 1,100 tis. Kč a 476 tis. Kč z vlastních zdrojů Města Jílové, v celkové výši 1,576 tis. Kč, na opravy sociálních zařízení v hlavní budově ZŠ Jílové na § 3119, pol. 5171 dle Smlouvy o dílo č. 669-648-2007 (schváleno RM 19.5.2008),

- navýšení rozpočtu u § 3612-Bytové prostory, pol. 5171-Opravy a údržba o částku 200 tis. Kč na odstranění závad z revizí plynu a elektro v kotelnách,

- navýšení rozpočtu u § 3613-Nebytové prostory, pol. 5171-Opravy a údržba o částku 90 tis. Kč na odstranění vlhkosti v ordinaci MUDr. Richtera,

K a p i t á l o v é v ý d a j e :

- pokrytí kapitálových výdajů u § 3639, pol. 6119 - projektová dokumentace Náměstí – dostavba ve výši 907 tis. Kč – Smlouva o dílo č. 20 016 28 00 (schváleno ZMJ 19.2.2008),

- pokrytí kapitálových výdajů u § 3639, pol. 6119 – zpracování projektové žádosti „Revitalizace a regenerace náměstí Jílové“ ve výši 571 tis. Kč – Rámcová smlouva (schváleno ZMJ 11.12.2007)

- pokrytí kapitálových výdajů u § 3639, pol. 6121 – nákup radiostanice pro účely SDH, MěP a krizového řízení MěÚ Jílové ve výši 106 tis. Kč (schváleno ZMJ 22.4.2008),

- pokrytí kapitálových výdajů u § 3635, pol. 6119 – zpracování 1. změny územního plánu – ve výši 299 tis. Kč dle Smlouvy o dílo č. 0701/2007 a č. 0705/2007 (schváleno ZMJ 12.12.2006),

- pokrytí kapitálových výdajů u § 5512, pol. 6121 – výstavba objektu odběru povrchové vody Modrá ve výši 172 tis. Kč dle Smlouvy o dílo č. 408/2008 (schváleno ZMJ 22.4.2008),

- pokrytí kapitálových výdajů u § 5512, pol. 6121 – nákup hasičského auta IFA od Obce Doubice ve výši 20 tis. Kč (schváleno ZMJ dne 11.3.2008),

- pokrytí kapitálových výdajů u § 3639, pol. 6119 – projektová dokumentace „Revitalizace a regenerace náměstí Jílové ve výši 731 tis. Kč dle Smlouvy o dílo č. 20 130 27 00 (schváleno ZMJ 11.12.2007).

Naproti navýšením kapitálových výdajů dojde ke snížení u kapitálových výdajů a to u § 2212 – projekt. dokumentace – Parkoviště u MŠ Jílové o 39 tis. Kč, u § 2212 – Chodník Sněžnická o 1,100 tis. Kč, u § 5512 – Hasiči – generální oprava motoru T 148 o 200 tis. Kč.
U § 2212- Chodník Sněžnická se v roce 2008 bude realizovat projektová dokumentace ve výši 100 tis. Kč.

Celkové navýšení u příjmové části rozpočtu činí 1,100 tis. Kč.

Celkové navýšení u výdajové části rozpočtu činí 1,986 tis. Kč

Celkové navýšení u kapitálových výdajů rozpočtu činí 1,467 tis. Kč.

1. rozpočtová změna bude pokryta vlastními finančními prostředky ve výši 2,353 tis. Kč.

Jílové, 11. 6.2008

Zpracovala: E.Kratěnová

Projednáno ve Finančním výboru dne 11.6.2008