

Název bodu jednání :

[>>>Návrh změny rozpočtu města na rok 2015 na straně výdajů, tj. snížení rozpočtu kapitoly 747 - OSHI o částku 150.451.541,85 Kč a navýšení rozpočtu nové kapitoly 785 – OIRM (Odbor investic a rozvoje města) ve stejné výši v souvislosti s organizační změnou od 01.04.2015 schválenou RM dne 19.01.2015 usn. č. 57/2015 <<<]

Předkládá: Rada města Příbram

Zpracoval: Ing. Venuše Štochllová, vedoucí odboru ekonomického

Projednáno: v RM dne 30.03.2015, bod 54 c), usn. 286/2015

Text usnesení RM:

R.usn.č.286/2015

Rada l. doporučuje ZM

schválit návrh změny rozpočtu města na rok 2015 na straně výdajů, tj. snížení rozpočtu kapitoly 747 - OSHI o částku 150.451.541,85 Kč a navýšení rozpočtu nové kapitoly 785 - OIRM (Odbor investic a rozvoje města) ve stejné výši v souvislosti s organizační změnou od 01.04.2015 schválenou RM dne 19.01.2015 usn. č. 57/2015.

Změna se v rozpočtu města promítne takto:

č. poř.	kapitola	paragraf	pol.	účel. znak	prvek rozpočtu	popis	částka změny
RP0053	747 - OSHI	3639	5171		649	Rezerva na mimořádné havárie	-5 190 900,00
RP0053	747 - OSHI	3639	5171		652	Vodovod Orlov - Lazec	-2 299 000,00
RP0053	747 - OSHI	3639	5171		1097	PB II, ul. Na Leštině, Fantova louka - výměna vodovodního řadu	-1 762 450,00
RP0053	747 - OSHI	3639	5171		3091	PB VII, Březohorská ul. - oprava kanalizace a vodovodu	-7 502 000,00
RP0053	747 - OSHI	3639	5171		3092	PB I, ul. Hradební - výměna kanalizačního potrubí	-2 904 000,00
RP0053	747 - OSHI	3639	5171		3093	PB VI - BH, ul. Prokopská, nám. J. Alise, nám. H. Kličky - výměna kanalizačního řadu	-1 452 000,00
RP0053	747 - OSHI	3639	5171		3094	PB VI - BH, ul. K Dolu Marie, ul. Majerova - výměna kanalizačního řadu	-2 541 000,00
RP0053	747 - OSHI	3639	5171		1388	MČOV PB - osazení měření spotřeby zemního plynu a bioplynu	-72 600,00
RP0053	747 - OSHI	3639	5171		1742	Šachta 9 - Sázky, Drupol - PD na výměnu sběrače	-181 500,00
RP0053	747 - OSHI	3639	5171		3095	Brod - Nový rybník - PD na výměnu sběrače	-314 600,00
RP0053	747 - OSHI	3639	5171		3096	ČS Husa - PD na celkovou opravu objektu	-363 000,00
RP0053	747 - OSHI	3639	5171		3097	PB I - průmyslová zóna Balonka - PD na zkapacitnění řadu DN 150	-181 500,00
RP0053	747 - OSHI	3639	6121		650	Fakturační vodoměry	-842 905,00
RP0053	747 - OSHI	3639	6121		383	Investiční projektová dokumentace	-140 000,00
RP0053	747 - OSHI	3419	6121		1738	PD - Realizační dokumentace stavby	-1 819 800,00
RP0053	747 - OSHI	2219	6122		1069	Stroje, přístroje a zařízení - nákup	-100 000,00
RP0053	747 - OSHI	3639	6121		1441	Příprava investičních staveb velkého rozsahu	-15 000,00
RP0053	747 - OSHI	2212	6121		2055	IPRM - realizace	-40 030 250,00
RP0053	747 - OSHI	2212	6121		1790	Rekonstrukce a modernizace MK vlastní zdroje (nezpůsobilé výdaje)	-2 527 652,00
RP0053	747 - OSHI	2212	6121	82505	1507	Rekonstrukce a modernizace MK	-23 621 035,00

RP0053	747 - OSHI	2212	6121		1531	Rekonstrukce a modernizace MK vlastní zdroje (způsobilé výdaje)	-4 168 418,00
RP0053	747 - OSHI	3429	6121		2992	Klidová zóna - nezpůsobilé výdaje	-404 810,00
RP0053	747 - OSHI	3111	6121		2961	Rekonstrukce MŠ pod Svatou Horou, Příbram II - 262 - vlastní zdroje	-40,00
RP0053	747 - OSHI	3429	6121	82505	2993	Klidová zóna EU	-7 399 410,00
RP0053	747 - OSHI	3429	6121		2994	Klidová zóna vlastní zdroje	-1 305 780,00
RP0053	747 - OSHI	3412	6121		3098	Rekonstrukce ledových ploch	-25 330 000,00
RP0053	747 - OSHI	3111	6121		3102	Realizace stavby	-1 472 300,00
RP0053	747 - OSHI	3111	6121		3103	Realizace stavby	-3 831 000,00
RP0053	747 - OSHI	3111	6121		3104	Realizace stavby	-5 028 000,00
RP0053	747 - OSHI	3111	6121		3099	Realizace stavby	-3 853 000,00
RP0053	747 - OSHI	3111	6121		3100	Realizace stavby	-1 067 000,00
RP0053	747 - OSHI	3111	6121		3101	Realizace stavby	-2 163 000,00
RP0053	747 - OSHI	3639	6121		2817	Pozemní stavby	-11 265,30
RP0053	747 - OSHI	2212	6121		2816	Dopravní stavby	-556 318,55
RP0053	747 - OSHI	3639	6121		2818	Vodohospodářské stavby	-8,00
RP0058	786 - OIRM	3639	5171		3312	Rezerva na mimofádné havárie	5 190 900,00
RP0058	786 - OIRM	3639	5171		3313	Vodovod Orlov - Lazec	2 299 000,00
RP0058	786 - OIRM	3639	5171		3314	PB II, ul. Na Leštíně, Fantova Louka - výměna vodovodního řádu	1 762 450,00
RP0058	786 - OIRM	3639	5171		3315	MČOV PB - osazení měření spotřeby zemního plynu a bioplynu	72 600,00
RP0058	786 - OIRM	3639	5171		3316	Příbram VII, Březohorská ul. - oprava kanalizace a vodovodu	7 502 000,00
RP0058	786 - OIRM	3639	5171		3317	PB I, Hradební ul. - výměna kanalizačního potrubí	2 904 000,00
RP0058	786 - OIRM	3639	5171		3318	PB VI - BH, Prokopská ul., nám. J. Alise, nám. H. Klíčky - výměna kanalizačního řádu	1 452 000,00
RP0058	786 - OIRM	3639	5171		3319	PB VI - BH, K Dolu Marie, Majerova ul. - výměna kanalizačního řádu	2 541 000,00
RP0058	786 - OIRM	3639	5171		3308	Šachta 9 - Sázky, Drupol - PD na výměnu sběrače	181 500,00
RP0058	786 - OIRM	3639	5171		3309	Brod - Nový rybník-PD na výměnu sběrače	314 600,00
RP0058	786 - OIRM	3639	5171		3310	ČS Husa - PD na celkovou opravu objektu	363 000,00
RP0058	786 - OIRM	3639	5171		3311	PB I - průmyslová zóna Balonka - PD na zkapalnění řadu DN 150	181 500,00
RP0058	786 - OIRM	3639	6121		3361	Fakturační vodoměry	842 905,00
RP0058	786 - OIRM	3639	6121		3346	Investiční projektové dokumentace	140 000,00
RP0058	786 - OIRM	3419	6121		3347	PD - Realizační dokumentace stavby	1 819 800,00
RP0058	786 - OIRM	2219	6122		3348	Stroje, přístroje, zařízení - nákup	100 000,00
RP0058	786 - OIRM	2212	6121		3350	IPRM - realizace	40 030 250,00
RP0058	786 - OIRM	3639	6121		3365	Příprava investičních staveb velkého rozsahu	15 000,00
RP0058	786 - OIRM	2212	6121		3343	Rekonstrukce a modernizace MK vlastní zdroje (nezpůsobilé výdaje)	2 527 652,00
RP0058	786 - OIRM	2212	6121	82505	3344	Rekonstrukce a modernizace MK	23 621 035,00
RP0058	786 - OIRM	2212	6121		3345	Rekonstrukce a modernizace MK vlastní zdroje (způsobilé výdaje)	4 168 418,00
RP0058	786 - OIRM	3111	6121		3364	Rekonstrukce MŠ pod Svatou Horou, Příbram II - 262 (vlastní zdroje)	40,00
RP0058	786 - OIRM	3429	6121		3351	Klidová zóna - nezpůsobilé výdaje	404 810,00
RP0058	786 - OIRM	3429	6121	82505	3352	Klidová zóna EU	7 399 410,00
RP0058	786 - OIRM	3429	6121		3353	Klidová zóna vlastní zdroje	1 305 780,00
RP0058	786 - OIRM	3412	6121		3362	Rekonstrukce ledových ploch	25 330 000,00
RP0058	786 - OIRM	3111	6121		3358	Realizace stavby	1 472 300,00

RP0058	786 - OIRM	3111	6121		3359	Realizace stavby	3 831 000,00
RP0058	786 - OIRM	3111	6121		3360	Realizace stavby	5 028 000,00
RP0058	786 - OIRM	3111	6121		3355	Realizace stavby	3 853 000,00
RP0058	786 - OIRM	3111	6121		3356	Realizace stavby	1 067 000,00
RP0058	786 - OIRM	3111	6121		3357	Realizace stavby	2 163 000,00
RP0058	786 - OIRM	2212	6121		3341	Dopravní stavby	556 318,55
RP0058	786 - OIRM	3639	6121		3340	Pozemní stavby	11 265,30
RP0058	786 - OIRM	3639	6121		3342	Vodohospodářské stavby	8,00

Rada II. u k l á d á Odboru ekonomickému předložit materiály pod body č. 54 (a – d) na jednání ZM dne 20.04.2015.

Napsal: Jana Rychlá

Důvodová zpráva:

č. poř. popis

RP0053

Žádáme o změnu rozpočtu města na rok 2015, tj. snížení rozpočtu výdajů kapitoly 747 - Odbor silničního hospodářství a investic **ve výši 150.451.541,85 Kč** a navýšení rozpočtu výdajů kapitoly 786 - Odbor investic a rozvoje města ve stejné výši v souvislosti s organizační změnou od 01.04.2015 schválenou RM dne 19.01.2015 pod č. usn. 57/2015.

RP0058

V souvislosti s organizační změnou od 01.04.2015 žádáme o změnu rozpočtu města na rok 2015, tj. navýšení rozpočtu výdajů kapitoly 786 - Odbor investic a rozvoje města **v celkové výši 150.451.541,85 Kč**.

Návrhy usnesení:

(>>>ZM schvaluje - neschvaluje návrh změny rozpočtu města na rok 2015 na straně výdajů, tj. snížení rozpočtu kapitoly 747 - OSHI o částku 150.451.541,85 Kč a navýšení rozpočtu nové kapitoly 785 - OIRM (Odbor investic a rozvoje města) ve stejné výši v souvislosti s organizační změnou od 01.04.2015 schválenou RM dne 19.01.2015 usn. č. 57/2015.

Změna se v rozpočtu města promítne takto:

č. poř.	kapitola	paragraf	pol.	účel. znak	prvek rozpočtu	popis	částka změny
RP0053	747 - OSHI	3639	5171		649	Rezerva na mimořádné havárie	-5 190 900,00
RP0053	747 - OSHI	3639	5171		652	Vodovod Orlov - Lazec	-2 299 000,00
RP0053	747 - OSHI	3639	5171		1097	PB II, ul. Na Leštině, Fantova louka - výměna vodovodního řadu	-1 762 450,00
RP0053	747 - OSHI	3639	5171		3091	PB VII, Březohorská ul. - oprava kanalizace a vodovodu	-7 502 000,00
RP0053	747 - OSHI	3639	5171		3092	PB I, ul. Hradební - výměna kanalizačního potrubí	-2 904 000,00
RP0053	747 - OSHI	3639	5171		3093	PB VI - BH, ul. Prokopská, nám. J. Alise, nám. H. Kličky - výměna kanalizačního řadu	-1 452 000,00
RP0053	747 - OSHI	3639	5171		3094	PB VI - BH, ul. K Dolu Marie, ul. Majerova - výměna kanalizačního řadu	-2 541 000,00
RP0053	747 - OSHI	3639	5171		1388	MČOV PB - osazení měření spotřeby zemního plynu a bioplynu	-72 600,00
RP0053	747 - OSHI	3639	5171		1742	Šachta 9 - Sázky, Drupol - PD na výměnu sběrače	-181 500,00
RP0053	747 - OSHI	3639	5171		3095	Brod - Nový rybník - PD na výměnu sběrače	-314 600,00
RP0053	747 - OSHI	3639	5171		3096	ČS Husa - PD na celkovou opravu	-363 000,00

						objektu	
RP0053	747 - OSHI	3639	5171		3097	PB I - průmyslová zóna Balonka - PD na zkapacitnění řadu DN 150	-181 500,00
RP0053	747 - OSHI	3639	6121		650	Fakturační vodoměry	-842 905,00
RP0053	747 - OSHI	3639	6121		383	Investiční projektová dokumentace	-140 000,00
RP0053	747 - OSHI	3419	6121		1738	PD - Realizační dokumentace stavby	-1 819 800,00
RP0053	747 - OSHI	2219	6122		1069	Stroje, přístroje a zařízení - nákup	-100 000,00
RP0053	747 - OSHI	3639	6121		1441	Příprava investičních staveb velkého rozsahu	-15 000,00
RP0053	747 - OSHI	2212	6121		2055	IPRM - realizace	-40 030 250,00
RP0053	747 - OSHI	2212	6121		1790	Rekonstrukce a modernizace MK vlastní zdroje (nezpůsobilé výdaje)	-2 527 652,00
RP0053	747 - OSHI	2212	6121	82505	1507	Rekonstrukce a modernizace MK	-23 621 035,00
RP0053	747 - OSHI	2212	6121		1531	Rekonstrukce a modernizace MK vlastní zdroje (způsobilé výdaje)	-4 168 418,00
RP0053	747 - OSHI	3429	6121		2992	Klidová zóna - nezpůsobilé výdaje	-404 810,00
RP0053	747 - OSHI	3111	6121		2961	Rekonstrukce MŠ pod Svatou Horou, Příbram II - 262 - vlastní zdroje	-40,00
RP0053	747 - OSHI	3429	6121	82505	2993	Klidová zóna EU	-7 399 410,00
RP0053	747 - OSHI	3429	6121		2994	Klidová zóna vlastní zdroje	-1 305 780,00
RP0053	747 - OSHI	3412	6121		3098	Rekonstrukce ledových ploch	-25 330 000,00
RP0053	747 - OSHI	3111	6121		3102	Realizace stavby	-1 472 300,00
RP0053	747 - OSHI	3111	6121		3103	Realizace stavby	-3 831 000,00
RP0053	747 - OSHI	3111	6121		3104	Realizace stavby	-5 028 000,00
RP0053	747 - OSHI	3111	6121		3099	Realizace stavby	-3 853 000,00
RP0053	747 - OSHI	3111	6121		3100	Realizace stavby	-1 067 000,00
RP0053	747 - OSHI	3111	6121		3101	Realizace stavby	-2 163 000,00
RP0053	747 - OSHI	3639	6121		2817	Pozemní stavby	-11 265,30
RP0053	747 - OSHI	2212	6121		2816	Dopravní stavby	-556 318,55
RP0053	747 - OSHI	3639	6121		2818	Vodohospodářské stavby	-8,00
RP0058	786 - OIRM	3639	5171		3312	Rezerva na mimořádné havárie	5 190 900,00
RP0058	786 - OIRM	3639	5171		3313	Vodovod Orlov - Lazec	2 299 000,00
RP0058	786 - OIRM	3639	5171		3314	PB II, ul. Na Leštině, Fantova Louka - výměna vodovodního rřadu	1 762 450,00
RP0058	786 - OIRM	3639	5171		3315	MČOV PB - osazení měření spotřeby zemního plynu a bioplynu	72 600,00
RP0058	786 - OIRM	3639	5171		3316	Příbram VII, Březohorská ul. - oprava kanalizace a vodovodu	7 502 000,00
RP0058	786 - OIRM	3639	5171		3317	PB I, Hradební ul. - výměna kanalizačního potrubí	2 904 000,00
RP0058	786 - OIRM	3639	5171		3318	PB VI - BH, Prokopská ul., nám. J. Alise, nám. H. Kličky - výměna kanalizačního řadu	1 452 000,00
RP0058	786 - OIRM	3639	5171		3319	PB VI - BH, K Dolu Marie, Majerova ul. - výměna kanalizačního řadu	2 541 000,00
RP0058	786 - OIRM	3639	5171		3308	Šachta 9 - Sázký, Drupol - PD na výměnu sběrače	181 500,00
RP0058	786 - OIRM	3639	5171		3309	Brod - Nový rybník-PD na výměnu sběrače	314 600,00
RP0058	786 - OIRM	3639	5171		3310	ČS Husa - PD na celkovou opravu objektu	363 000,00
RP0058	786 - OIRM	3639	5171		3311	PB I - průmyslová zóna Balonka - PD na zkapalnění řadu DN 150	181 500,00
RP0058	786 - OIRM	3639	6121		3361	Fakturační vodoměry	842 905,00

RP0058	786 - OIRM	3639	6121		3346	Investiční projektové dokumentace	140 000,00
RP0058	786 - OIRM	3419	6121		3347	PD - Realizační dokumentace stavby	1 819 800,00
RP0058	786 - OIRM	2219	6122		3348	Stroje, přístroje, zařízení - nákup	100 000,00
RP0058	786 - OIRM	2212	6121		3350	IPRM - realizace	40 030 250,00
RP0058	786 - OIRM	3639	6121		3365	Příprava investičních staveb velkého rozsahu	15 000,00
RP0058	786 - OIRM	2212	6121		3343	Rekonstrukce a modernizace MK vlastní zdroje (nezpůsobilé výdaje)	2 527 652,00
RP0058	786 - OIRM	2212	6121	82505	3344	Rekonstrukce a modernizace MK	23 621 035,00
RP0058	786 - OIRM	2212	6121		3345	Rekonstrukce a modernizace MK vlastní zdroje (způsobilé výdaje)	4 168 418,00
RP0058	786 - OIRM	3111	6121		3364	Rekonstrukce MŠ pod Svatou Horou, Příbram II - 262 (vlastní zdroje)	40,00
RP0058	786 - OIRM	3429	6121		3351	Klidová zóna - nezpůsobilé výdaje	404 810,00
RP0058	786 - OIRM	3429	6121	82505	3352	Klidová zóna EU	7 399 410,00
RP0058	786 - OIRM	3429	6121		3353	Klidová zóna vlastní zdroje	1 305 780,00
RP0058	786 - OIRM	3412	6121		3362	Rekonstrukce ledových ploch	25 330 000,00
RP0058	786 - OIRM	3111	6121		3358	Realizace stavby	1 472 300,00
RP0058	786 - OIRM	3111	6121		3359	Realizace stavby	3 831 000,00
RP0058	786 - OIRM	3111	6121		3360	Realizace stavby	5 028 000,00
RP0058	786 - OIRM	3111	6121		3355	Realizace stavby	3 853 000,00
RP0058	786 - OIRM	3111	6121		3356	Realizace stavby	1 067 000,00
RP0058	786 - OIRM	3111	6121		3357	Realizace stavby	2 163 000,00
RP0058	786 - OIRM	2212	6121		3341	Dopravní stavby	556 318,55
RP0058	786 - OIRM	3639	6121		3340	Pozemní stavby	11 265,30
RP0058	786 - OIRM	3639	6121		3342	Vodohospodářské stavby	8,00

<<<)