

Návrh rozpisu rozpočtu fondů

Příloha č. 9

Číslo prvku	Název	Fin.pol.	Paragar	Účel.zn.	Částka příjem	Částka výdaj	stav k 30.10.2017	Popis
-	Název 1 : 003 Fondy							
-	Název 2 : 001 790 - FOP Fond pozemků města Příbram							
-	Název 3 : 001 Příjmy							
-	Název 4 : 001 Kapitálové příjmy							
-	Název 5 : 001 Prodej pozemků (FOP)							
-	Název 6 :							
	3757 Prodej pozemků (FOP)	3111	3639		8 198 170,00			Pekárna Hořovice s.r.o. 385.520,00 Kč, SPO Příbram s.r.o. 2.000.000,00 Kč, p. Rýparová 15.000,00 Kč, MUDr. Svobodová 112.500,00 Kč, Sádlovi 886.650,00 Kč, Inq. Stehlík, Inq. Brokešová 70.000,00 Kč, p. Kaňka 17.000,00 Kč, RANIA REAL s.r.o. 60.000,00 Kč, Inq. Brůček narovnání pozemkových vztahů Příbram VII 13.500,00 Kč, pozemky Orlov č. p. 45 - 420.000,00 Kč, pozemky Příbram IV/375 (býv. výměník) 135.000,00 Kč, pozemky Příbram I/346 (býv. Hamiro) 2.223.000,00 Kč, pozemky Podlesí (zbořeniště) 1.860.000,00 Kč.
					8 198 170,00	0,00		
					8 198 170,00	0,00		
					8 198 170,00	0,00	14 929 939,00	
-	Název 3 : 002 Výdaje							
-	Název 4 : 002 Kapitálové výdaje							
-	Název 5 : 001 Výkup pozemků (FOP)							
-	Název 6 :							
	3758 Výkup pozemků (FOP)	6130	3639		0,00	19 632 906,00		Schválené záměry výkupu: DIAMO s.p. záměr výkupu pozemků p. č. st. 1712/1, st. 1992 a st. 2338 k. ú. Bř. Hory - 122.000,00 Kč, ČR UZSVM záměr výkupu pozemků p. č. 2950/5, 3068/2 ... k.ú. Příbram - 825.200,00 Kč, záměr výkupu pozemku p. č. 595/10 k. ú. Trh. Dušníky - 106.000,00 Kč, záměr výkupu pozemku p. č. 447 k. ú. Liha 100.000,00 Kč. V řešení: ČR UZSVM výkup pozemků p. č. 677/6, 677/7 k. ú. Bř. Hory 18.000,00 Kč, DIAMO s.p. výkup pozemku p. č. 715/105 Bř. Hory (dopr. hřiště) - 1.611.000,00 Kč, skládka Bytíz 9.419.850,00 Kč, ČR HZS Střed. kraje 327.000,00 Kč, p. Doubková 80.500,00 Kč, parkoviště Ryneček 120.200,00 Kč, zást. JUDr. Čermohorská 60.200,00 Kč, Inq. Brůček - narovnání pozemkových vztahů Příbram VII 92.800,00 Kč, ostatní 4.683.156 Kč. Zelená páteř: JUDr. Perlíková 1.474.000,00 Kč, cyklostezka SŽDC 25.000,00 Kč, podél Příbramského potoka 568.000,00 Kč.
					0,00	19 632 906,00	1 256 110,00	
-	Název 4 : 002 Navýšení financování							
-	Název 5 : 001 Zapojení zůstatku základního běžného účtu z předchozího roku							
-	Název 6 :							
	3842 Zapojení zůstatku základního běžného účtu z předchozího roku	8115			11 434 736,00	0,00	0,00	
					11 434 736,00	0,00		
					11 434 736,00	0,00		
					11 434 736,00	0,00		
					19 632 906,00	19 632 906,00		
-	Název 2 : 002 792 - FOVM Fond obnovy vodohodpodářského majetku města Příbram							
-	Název 3 : 001 Příjmy							
-	Název 4 : 001 Nedaňové příjmy							
-	Název 5 : 001 VaK nájemné							
-	Název 6 :							

Číslo prvku	Název	Fin.pol.	Paragar	Účel.zn.	Částka příjem	Částka výdaj	stav k 30.10.2017	Popis
	3753 VaK nájemné	2132	2321		28 356 648,00	0,00		Usn. č. 778/2017/ZM dne 11.09.2017, bod III. schválení uzavření dodatku č. 1/2018 ke smlouvě o pronájmu a komplexním provozování infrastrukturního majetku města Příbrami ze dne 13.02.2004 mezi městem Příbram a 1. SČV, a. s., tj. zvýšení nájemného na 28.356.648,00 Kč vč. DPH.
					28 356 648,00	0,00		
					28 356 648,00	0,00		
	- Název 5 : 003 Úroky z účtu FOVM							
	- Název 6 :							
	3760 Úroky z účtu FOVM	2141	2321		200,00	0,00		
					200,00	0,00		
					28 356 848,00	0,00		
					28 356 848,00	0,00	20 648 235,63	
	- Název 3 : 002 Výdaje							
	- Název 4 : 001 Běžné výdaje							
	- Název 5 : 001 Poplatky z účtu FOVM							
	- Název 6 :							
	3761 Poplatky z účtu FOVM	5163	2321		0,00	1 200,00		
					0,00	1 200,00		
					0,00	1 200,00		
	- Název 5 : 002 Opravy							
	- Název 6 : 001 Nákup ostatních služeb							
	3777 Nákup ostatních služeb	5169	3639		0,00	510 918,00		Nákup služeb k opravám vodohospodářského majetku (koordinace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na stavbách, technický dozor stavebníka, autorský dozor, archeologický dohled a pod.).
					0,00	510 918,00		
	- Název 6 : 002 Oprava vodojemu Husa - IIIa, IIIb a IV. etapa							
	3828 Oprava vodojemu Husa - IIIa, IIIb a IV. etapa	5171	3639		0,00	10 230 000,00		Dokončení zbývajících částí rekonstrukce objektu VDJ Husa podle projektové dokumentace (10.000.000,00 Kč). Oprava řídicího systému a telemetrického zařízení pro přenos dat (230.000,00 Kč).
					0,00	10 230 000,00		
	- Název 6 : 003 Fakturační vodoměry							
	3486 Fakturační vodoměry	5171	3639		0,00	1 200 000,00		Výměny fakturačních vodoměrů s proším cejchováním + vodoměry nových odběratelů.
					0,00	1 200 000,00		
	- Název 6 : 005 Čerpací stanice odpadních vod Červená - výměna čerpadel							
	3555 Čerpací stanice odpadních vod Červená - výměna čerpadel	5171	3639		0,00	150 000,00		Výměna opotřebovaných čerpadel.
					0,00	150 000,00		
	- Název 6 : 006 MČOV Příbram - výměna dávkovacích čerpadel flokulantu							
	3552 MČOV Příbram - výměna dávkovacích čerpadel flokulantu	5171	2321		0,00	100 000,00		Výměna 2 ks čerpadel po ukončené životnosti.
					0,00	100 000,00		
					0,00	12 190 918,00		
	- Název 5 : 004 Rezerva na zachování provozuschopnosti systému							
	- Název 6 : 001 Rezerva							
	3832 Rezerva	5171	3639		0,00	5 671 330,00		20 % z výše nájemného na rok 2018 - prostředky k hrazení mimořádných výdajů na zajištění provozuschopnosti systémů podle článku 9.6 Smlouvy o pronájmu a komplexním provozování infrastrukturního majetku města Příbrami ze dne 13.2.2004.
					0,00	5 671 330,00		
					0,00	5 671 330,00		
	- Název 5 : 005 Projektové dokumentace k opravám							
	- Název 6 : 003 Šachta 9 - Sázky, Drupol - výměna kanalizace							
	1742 Šachta 9 - Sázky, Drupol - výměna kanalizace	5171	3639		0,00	150 000,00		Zpracování projektové dokumentace na výměnu sběrače.
					0,00	150 000,00		
	- Název 6 : 004 Příbram VI - Bř. Hory, nám. J. A. Alise - výměna kanalizačního řadu							
	3565 Příbram VI - Bř. Hory, nám. J. A. Alise - výměna kanalizačního řadu	5169	3639		0,00	400 000,00		Zpracování projektové dokumentace na výměnu kanalizačního potrubí v délce 110 m.

Číslo prvku	Název	Fin.pol.	Paragar	Účel.zn.	Částka příjem	Částka výdaj	stav k 30.10.2017	Popis
					0,00	400 000,00		
	- Název 6 : 005 Kanalizační sběrač Brod - Nový rybník							
	1743 Kanalizační sběrač Brod - Nový rybník	5171	3639		0,00	260 000,00		Zpracování projektové dokumentace na výměnu sběrače.
					0,00	260 000,00		
					0,00	810 000,00		
					0,00	18 673 448,00		
	- Název 4 : 002 Kapitálové výdaje							
	- Název 5 : 001 Vodovody a kanalizace							
	- Název 6 : 001 Orlov - řešení nevyhovujících tlakových poměrů v osadě							
	3835 Orlov - řešení nevyhovujících tlakových poměrů v osadě	6121	3639		0,00	4 500 000,00		Osazení čerpací stanice, zřízení přívodu elektrické energie podle zpracovaného návrhu společnosti Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a. s., Praha.
					0,00	4 500 000,00		
	- Název 6 : 002 Příbram I - průmyslová zóna Balonka - zkapacitnění řadu DN 150							
	1747 Příbram I - průmyslová zóna Balonka - zkapacitnění řadu DN 150	6121	3639		0,00	3 200 000,00		Výměna potrubí DN 150 za DN 250 a DN 200 včetně rekonstrukce armaturní šachty.
					0,00	3 200 000,00		
	- Název 6 : 003 VDJ Husa - zabezpečovací systém							
	4225 VDJ Husa - zabezpečovací systém	6122	3639		0,00	120 000,00		Napojení vodojemu na pult centrální ochrany.
					0,00	120 000,00		
					0,00	7 820 000,00		
	- Název 5 : 002 Projektové dokumentace							
	- Název 6 : 001 Odkanalizování obcí Lazec, Kozičín							
	4224 Odkanalizování obcí Lazec, Kozičín	6121	3639		0,00	1 863 400,00		Zpracování projektové dokumentace ve 3 stupních + inženýrská činnost + zajištění uzavření smluv s vlastníky pozemků.
					0,00	1 863 400,00		
					0,00	1 863 400,00		
					0,00	9 683 400,00		
					0,00	28 356 848,00	5 764 854,43	
	- Název 3 : 003 Financování FOVM							
	- Název 4 : 001 Zapojení zůstatku základního běžného účtu z předchozích let							
	- Název 5 :							
	- Název 6 :							
	3846 Zapojení zůstatku základního běžného účtu z předchozích let	8115			0,00	0,00		
					0,00	0,00		
					0,00	0,00		
					0,00	0,00		
					0,00	0,00		
					28 356 848,00	28 356 848,00		
	- Název 2 : 003 793 - FOM Fond oprav a modernizace							
	- Název 3 : 001 Příjmy							
	- Název 4 : 001 Nedaňové příjmy							
	- Název 5 : 001 Splátky zápůjček - obyvatelstvo							
	- Název 6 :							
	885 Splátky zápůjček - obyvatelstvo	2460			701 996,00	0,00		
					701 996,00	0,00		
					701 996,00	0,00	756 331,80	
	- Název 3 : 002 Výdaje							
	- Název 4 : 001 Běžné výdaje							
	- Název 5 : 001 Služby peněžního ústavu - účet FOM							
	- Název 6 :							
	888 Služby peněžního ústavu - účet FOM	5163	6171		0,00	5 000,00		
					0,00	5 000,00		
					0,00	5 000,00		

Číslo prvku	Název	Fin.pol.	Paragar	Účel.zn.	Částka příjem	Částka výdaj	stav k 30.10.2017	Popis
-	Název 5 : 002 Plánované neinvestiční zápůjčky obyvatelstvu							
-	Název 6 :							
	889 Plánované neinvestiční zápůjčky obyvatelstvu	5660	6171		0,00	2 000 000,00		
					0,00	2 000 000,00		
					0,00	2 000 000,00		
-	Název 5 : 003 Služby peněžního ústavu - 1 % ČS							
-	Název 6 :							
	2800 Služby peněžního ústavu - 1 % ČS	5163	6171		0,00	20 000,00		Dle "DODATKU č. 1 k smlouvě o "Fondu oprav a modernizace bydlení města Příbram" ze dne 20.06.2013
					0,00	20 000,00		
					0,00	20 000,00		
					0,00	2 025 000,00		
					0,00	2 025 000,00	445 195,90	
-	Název 3 : 003 Financování FOM							
-	Název 4 : 001 Navýšení financování FOM							
-	Název 5 : 001 Zapojení zůstatku z běžného účtu fondu (FOM)							
-	Název 6 :							
	3843 Zapojení zůstatku z běžného účtu fondu (FOM)	8115			1 323 004,00	0,00		
					1 323 004,00	0,00		
					1 323 004,00	0,00		
					1 323 004,00	0,00		
					1 323 004,00	0,00		
					2 025 000,00	2 025 000,00		
-	Název 2 : 004 794 - FS Fond sociální							
-	Název 3 : 002 Výdaje							
-	Název 4 : 001 Běžné výdaje							
-	Název 5 : 001 Příspěvek dle Směrnice č. 4/2005							
-	Název 6 :							
	3583 Příspěvek dle Směrnice č. 4/2005	5499	6171		0,00	2 890 000,00		Jedná se o příspěvek na stravování, benefity, odměny, dary, ošatné ...
					0,00	2 890 000,00		
					0,00	2 890 000,00		
					0,00	2 890 000,00	1 985 164,00	
-	Název 3 : 003 Financování FS							
-	Název 4 : 001 Navýšení financování FS							
-	Název 5 : 001 Zapojení zůstatku běžného účtu fondu (SF)							
-	Název 6 :							
	3844 Zapojení zůstatku běžného účtu fondu (SF)	8115			2 890 000,00	0,00		Předpokládaná výše odvodů ze mzdových prostředků (3% z mezd zaměstnanců MěÚ a uvolněných zastupitelů, 4 % z mezd zaměstnanců MP) v roce 2018 činí 3.216.800,00 Kč.
					2 890 000,00	0,00		
					2 890 000,00	0,00		
					2 890 000,00	0,00	1 985 164,00	
					2 890 000,00	2 890 000,00		
					52 904 754,00	52 904 754,00		