

Název bodu jednání :

[>>>Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2016<<<]

Předkládá: Rada města Příbram

Zpracoval: Ing. Venuše Štochlová, vedoucí odboru ekonomického

Projednáno: v RM dne 02.05.2016, usnesení č. 386/2016, bod 10 a)

Text usnesení RM:

Rada I. doporučuje ZM

schválit rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2016 na straně příjmů, tj. snížení rozpočtu kapitoly 785 - Odbor správy majetku o částku 51.782,50 Kč a navýšení rozpočtu kapitoly 789 - Samostatné oddělení silničního hospodářství ve stejné výši a na straně výdajů, tj. snížení rozpočtu kapitoly 785 - Odbor správy majetku o částku 23.411.093,38 Kč a navýšení rozpočtu kapitoly 789 - Samostatné oddělení silničního hospodářství ve stejné výši z důvodu organizační změny (zrušení oddělení silničního hospodářství v odboru správy majetku s účinností od 01.04.2016).

Změna se v rozpočtu města promítne takto:

č. poř.	kapitola	paragraf	pol.	název akce	prvek rozpočtu	popis	částka změny
RP0085	785 - OSM	3639	5164	001 Nakládání s majetkem	3215	Nájemné	-839 107,26
RP0085	785 - OSM	2219	5171	002 Provoz SSZ - přenos dat	3225	SSZ a PA provoz a údržba	-1 863 893,00
RP0085	785 - OSM	2221	5169	002 Provoz SSZ - přenos dat	3226	Nákup služeb - nová MHD	-200 000,00
RP0085	785 - OSM	2221	5193	002 Provoz SSZ - přenos dat	3227	Dotace MHD	-17 821 031,12
RP0085	785 - OSM	3639	5154	004 Údržba a opravy	3229	Elektrická energie	-46 062,00
RP0085	785 - OSM	2219	5171	004 Údržba a opravy	3231	Oprava a údržba komunikací	-1 500 000,00
RP0085	785 - OSM	3421	5151	004 Údržba a opravy	3234	Vodné, stočné - dětské dopravní hřiště	-1 000,00
RP0085	785 - OSM	3421	5169	004 Údržba a opravy	3235	Provoz - dětské hřiště - zabezpečení	-180 000,00
RP0085	785 - OSM	2229	5169	004 Údržba a opravy	3236	Odtahy	-60 000,00
RP0085	785 - OSM	3639	5169	004 Údržba a opravy	3238	Mobilní WC - zapůjčení na jednorázové akce	-100 000,00
RP0085	785 - OSM	2229	5171	004 Údržba a opravy	3456	Dopravní značení - údržba a opravy	-500 000,00
RP0085	785 - OSM	2219	5169	004 Údržba a opravy	3501	Služby spojené s opravami MK	-300 000,00
RP0085	785 - OSM	3639	2132	001 Ostatní nedaňové příjmy	61	Pronájem nemovitých věcí a jejich částí	-30 782,50
RP0085	785 - OSM	6171	2132	001 Ostatní nedaňové příjmy	1122	Pronájem parkoviště Schwarz	-21 000,00
RP0087	789 - SOSH	2219	5171	001 Provoz SSZ - přenos dat	3653	SSZ a PA provoz a údržba	1 863 893,00
RP0087	789 - SOSH	2221	5169	001 Provoz SSZ - přenos dat	3654	Nákup služeb - nová MHD	200 000,00
RP0087	789 - SOSH	2221	5193	001 Provoz SSZ - přenos dat	3655	Dotace MHD	17 821 031,12
RP0087	789 - SOSH	3639	5154	002 Opravy a údržba	3656	Elektrická energie	46 062,00
RP0087	789 - SOSH	2219	5171	002 Opravy a údržba	3657	Oprava a údržba komunikací	1 500 000,00
RP0087	789 - SOSH	3421	5151	002 Opravy a údržba	3658	Vodné,stočné - dětské dopravní hřiště	1 000,00
RP0087	789 - SOSH	3421	5169	002 Opravy a údržba	3659	Provoz - dětské hřiště - zabezpečení	180 000,00
RP0087	789 - SOSH	2229	5169	002 Opravy a údržba	3660	Odtahy	60 000,00
RP0087	789 - SOSH	3639	5169	002 Opravy a údržba	3661	Mobilní WC - zapůjčení na jednorázové akce	100 000,00
RP0087	789 - SOSH	2229	5171	002 Opravy a údržba	3662	Dopravní značení - údržba a opravy	500 000,00
RP0087	789 - SOSH	2219	5169	002 Opravy a údržba	3663	Služby spojené s opravami MK	300 000,00
RP0087	789 - SOSH	3639	5164	003 Nakládání s majetkem	3664	Nájemné	839 107,26
RP0087	789 - SOSH	3639	2132	001 Ostatní nedaňové příjmy	3665	Pronájem nemovitých věcí a jejich částí	30 782,50
RP0087	789 - SOSH	6171	2132	001 Ostatní nedaňové příjmy	3666	Pronájem parkoviště Schwarz	21 000,00

Rada II. u k l á d á

OVV předložit tento materiál (bod 10 a) k zařazení na program zasedání ZM Příbram dne 23.05.2016.

Napsal: Jana Rychlá

Důvodová zpráva:

viz druhá strana

Důvodová zpráva:

č. poř. popis

RP0085

Vedoucí odboru správy majetku jako správce rozpočtu kapitoly 785 - OSM žádá o změnu rozpočtu z důvodu organizační změny od 1.4.2016 schválené RM dne 8.2.2016, usn. č. 95/2016 takto:

a) snížení běžných výdajů kapitoly 785 - OSM o částku 23.411.093,38 Kč,

b) snížení ostatních nedaňových příjmů kapitoly 785 - OSM o částku 51.782,50 Kč (Rencar Praha, a.s. - autobusové čekárny, pronájem parkoviště Schwarz).

RP0087

Vedoucí Samostatného oddělení silničního hospodářství jako správce rozpočtu kapitoly 789 - Samostatné oddělení silničního hospodářství žádá o změnu rozpočtu z důvodu organizační změny od 1.4.2016 schválené RM dne 8.2.2016, usn. č. 95/2016 takto:

a) navýšení rozpočtu výdajů kapitoly 789 - SOSH o částku 23.411.093,38 Kč,

b) navýšení rozpočtu příjmů kapitoly 789 - SOSH o částku 51.782,50 Kč.

Návrhy usnesení:

(>>>ZM schvaluje – neschvaluje

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2016 na straně příjmů, tj. snížení rozpočtu kapitoly 785 - Odbor správy majetku o částku 51.782,50 Kč a navýšení rozpočtu kapitoly 789 - Samostatné oddělení silničního hospodářství ve stejné výši a na straně výdajů, tj. snížení rozpočtu kapitoly 785 - Odbor správy majetku o částku 23.411.093,38 Kč a navýšení rozpočtu kapitoly 789 - Samostatné oddělení silničního hospodářství ve stejné výši z důvodu organizační změny (zrušení oddělení silničního hospodářství v odboru správy majetku s účinností od 01.04.2016)

Změna se v rozpočtu města promítne takto:

č. poř.	kapitola	paragraf	pol.	název akce	prvek rozpočtu	popis	částka změny
RP0085	785 - OSM	3639	5164	001 Nakládání s majetkem	3215	Nájemné	-839 107,26
RP0085	785 - OSM	2219	5171	002 Provoz SSZ - přenos dat	3225	SSZ a PA provoz a údržba	-1 863 893,00
RP0085	785 - OSM	2221	5169	002 Provoz SSZ - přenos dat	3226	Nákup služeb - nová MHD	-200 000,00
RP0085	785 - OSM	2221	5193	002 Provoz SSZ - přenos dat	3227	Dotace MHD	-17 821 031,12
RP0085	785 - OSM	3639	5154	004 Údržba a opravy	3229	Elektrická energie	-46 062,00
RP0085	785 - OSM	2219	5171	004 Údržba a opravy	3231	Oprava a údržba komunikací	-1 500 000,00
RP0085	785 - OSM	3421	5151	004 Údržba a opravy	3234	Vodné, stočné - dětské dopravní hřiště	-1 000,00
RP0085	785 - OSM	3421	5169	004 Údržba a opravy	3235	Provoz - dětské hřiště - zabezpečení	-180 000,00
RP0085	785 - OSM	2229	5169	004 Údržba a opravy	3236	Odtahy	-60 000,00
RP0085	785 - OSM	3639	5169	004 Údržba a opravy	3238	Mobilní WC - zapůjčení na jednorázové akce	-100 000,00
RP0085	785 - OSM	2229	5171	004 Údržba a opravy	3456	Dopravní značení - údržba a opravy	-500 000,00
RP0085	785 - OSM	2219	5169	004 Údržba a opravy	3501	Služby spojené s opravami MK	-300 000,00
RP0085	785 - OSM	3639	2132	001 Ostatní nedaňové příjmy	61	Pronájem nemovitých věcí a jejich částí	-30 782,50
RP0085	785 - OSM	6171	2132	001 Ostatní nedaňové příjmy	1122	Pronájem parkoviště Schwarz	-21 000,00
RP0087	789 - SOSH	2219	5171	001 Provoz SSZ - přenos dat	3653	SSZ a PA provoz a údržba	1 863 893,00
RP0087	789 - SOSH	2221	5169	001 Provoz SSZ - přenos dat	3654	Nákup služeb - nová MHD	200 000,00
RP0087	789 - SOSH	2221	5193	001 Provoz SSZ - přenos dat	3655	Dotace MHD	17 821 031,12
RP0087	789 - SOSH	3639	5154	002 Opravy a	3656	Elektrická energie	46 062,00

				údržba			
RP0087	789 - SOSH	2219	5171	002 Opravy a údržba	3657	Oprava a údržba komunikací	1 500 000,00
RP0087	789 - SOSH	3421	5151	002 Opravy a údržba	3658	Vodné, stočné - dětské dopravní hřiště	1 000,00
RP0087	789 - SOSH	3421	5169	002 Opravy a údržba	3659	Provoz - dětské hřiště - zabezpečení	180 000,00
RP0087	789 - SOSH	2229	5169	002 Opravy a údržba	3660	Odtahy	60 000,00
RP0087	789 - SOSH	3639	5169	002 Opravy a údržba	3661	Mobilní WC - zapůjčení na jednorázové akce	100 000,00
RP0087	789 - SOSH	2229	5171	002 Opravy a údržba	3662	Dopravní značení - údržba a opravy	500 000,00
RP0087	789 - SOSH	2219	5169	002 Opravy a údržba	3663	Služby spojené s opravami MK	300 000,00
RP0087	789 - SOSH	3639	5164	003 Nakládání s majetkem	3664	Nájemné	839 107,26
RP0087	789 - SOSH	3639	2132	001 Ostatní nedaňové příjmy	3665	Pronájem nemovitých věcí a jejich částí	30 782,50
RP0087	789 - SOSH	6171	2132	001 Ostatní nedaňové příjmy	3666	Pronájem parkoviště Schwarz	21 000,00

<<<)