Magistrát města Olomouce

Vydala: Jaroslava Kotelenská, vedoucí oddělení rozpočtu a finanční strategie

Rada města Olomouce schválila na své schůzi dne 27. 3. 2018 rozpočtové změny roku 2018.

Číslo prvku	Název	§	Název paragrafu	Položka	Název položky	Částka změny	Zdroj	ÚZ	Poznámka	Číslo změny
Název inv.střediska : Odbor kancelář primátora										
-	**Helena Plachá, pověřená zastupováním vedoucí odboru kancelář primátora**									
1004	cestovné	2191	Mezinárodní spolupráce v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	45 000,00			Navýšení rozpočtované položky je umožněno z důvodu neuskutečnění dotačního projektu.	RZ/18/0026
7547	významné aktivity (org. 300)	6171	Činnost místní správy	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené.	-245 000,00			Jedná se o přerozdělění dotací z hromadného prvku v oblasti Významné aktivity pro propagaci a rozvoj města.	RZ/18/0030
						-200 000,00				
Název inv.střediska : Odbor investic										
-	**Ing. Marek Drešr, vedoucí odboru investic**									
7070	Arbesova - chodník, org. 25679	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	6121	Budovy, haly a stavby	30 000,00			Částka potřebná na změnu řešení přeložky plynovodu dle schváleného generelu plynovodní sítě města Olomouce.	RZ/18/0026
7068	Huzovský most, org. 25677	1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství	6121	Budovy, haly a stavby	160 000,00			Částka bude použita na finanční krytí projektové přípravy. Rozdíl mezi finančním krytím této akce a plánem investic vznikl neplánovanou časovou prodlevou v projektové přípravě, která se protáhla až do letošního roku.	RZ/18/0026
6578	Chomoutov - vazba na Březce, cyklostezka, org. 25627	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	6121	Budovy, haly a stavby	-25 000,00			Převod z OI na OŽP. Jedná se o částku potřebou na zpracování studie náhradní výsadby, která bude uložena za nutné kácení stromů, ke kterému dojde v rámci realizace stavby "Chomoutov - vazba na Březce, cyklostezka. Zpracování studie zajišťuje OŽP.	RZ/18/0026
4440	Legionářská - Brožíkova, rekonstrukce kanalizace a inž. sítí, org. 25342	2321	Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly	6121	Budovy, haly a stavby	-30 000,00			V letošním roce se nepředpokládá úplné vyčerpání částky v plánu investic.	RZ/18/0026
2364	nákup materiálu	6171	Činnost místní správy	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00			Doplnění položky materiálu dle reálného vývoje čerpání.	RZ/18/0026
6487	Protipovodňová opatření II. B - související investice, org. 14864	2212	Silnice	6121	Budovy, haly a stavby	300 000,00			Navýšení rozpočtované položky - účelově určeno na zajištění činnosti technického dozoru stavebníka.	RZ/18/0029
2040	Protipovodňová opatření II. B etapa - související investice, org. 24864	2212	Silnice	6121	Budovy, haly a stavby	983 730,00			Navýšení rozpočtované položky - zpracování projektové dokumentace.	RZ/18/0026

Číslo prvku		Název	§	Název paragrafu	Položka	Název položky	Částka změny	Zdroj	ÚZ	Poznámka	Číslo změny
	8362	Šlechtitelů – konečná autobusová zastávka s točnou, org.15742	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	6121	Budovy, haly a stavby	700 000,00			Částka potřebná na uzavření SOD na realizaci stavby, AD, BOZP atd.	RZ/18/0026
	8392	Tomkova – opěrná zeď	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5171	Opravy a udržování	-325 000,00			Nebude se v letošním roce realizovat. Předpoklad pro vydání územního rozhodnutí a ohlášení stavby je v únoru 2019.	RZ/18/0026
	8374	Velkomoravská, Skupova - propojení cyklostezka, org. 15797	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	6121	Budovy, haly a stavby	-545 000,00			Nebude se v letošním roce realizovat. Předpoklad pro vydání územního rozhodnutí a ohlášení stavby je v únoru 2019.	RZ/18/0026
	8360	Jihoslovanské mauzoleum II. etapa	3326	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	5171	Opravy a udržování	-2 000 000,00			Jedná se o záměnu vlastních zdrojů za dotační titul MMR ČR.	RZ/18/0025
	7370	ÚZ 07001 Olomouc- oprava mauzolea obětí 1. světové války	3326	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	5171	Opravy a udržování	2 000 000,00		07001	Posílení provozního výdaje je umožněno zapojením dotace MMR ČR, účelově určené na projekt "Olomouc- oprava mauzolea obětí 1. světové války".	RZ/18/0025
							1 258 730,00				
Název inv.střediska : Odbor koncepce a rozvoje											
-	**Ing. Marek Černý, vedoucí odboru koncepce a rozvoje**										
	2642	Studie silniční sítě a veřejných prostranství, org. 4290	3635	Územní plánování	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	95 500,00			Navýšení prostředků na aktualizaci studie dětského hřiště, zázemí a cvičiště pro hasiče v Droždíně.	RZ/18/0026
							95 500,00				
Název inv.střediska : Odbor ekonomický											
-	**Mgr. Ing. Jana Dokoupilová, vedoucí ekonomického odboru**										
	2806	zdroj k dispozici dle rozhodnutí RMO/ZMO	6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené.	1 149 059,52			Posílení zdroje k dispozici je umožněno zapojením dotace MMR ČR, účelově určené na projekt "Regulační plány pro Olomouc". Dotace byla poskytnuta na výdaje, jejichž zdanitelné plnění a úhrady faktur proběhly v roce 2017.	RZ/18/0025
	2806	zdroj k dispozici dle rozhodnutí RMO/ZMO	6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené.	-800 000,00			Užití REZERVY k dispozici dle rozhodnutí RMO/ZMO - účelově určeno 300 tis. Kč na zajištění činnosti technického dozoru stavebníka a 500 tis. Kč ke krytí výdajů odboru školství s přestěhováním dětí z MŠ Rooseveltova do prostor ZŠ Přichystalova.	RZ/18/0029
	2806	zdroj k dispozici dle rozhodnutí RMO/ZMO	6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené.	-983 730,00			Užití REZERVY k dispozici dle rozhodnutí RMO/ZMO - účelově určeno na inv. akci "Protipovodňová opatření II. B" - zpracování projektové dokumentace.	RZ/18/0026

	Číslo prvku	Název	§	Název paragrafu	Položka	Název položky	Částka změny	Zdroj	ÚZ	Poznámka	Číslo změny
	2806	zdroj k dispozici dle rozhodnutí RMO/ZMO	6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené.	-12 900 000,00			Užití REZERVY k dispozici dle rozhodnutí RMO/ZMO - účelově určeno na nabytí Androva stadionu dle kupní smlouvy schválené na zasedání Zastupitelstva města Olomouce konaného dne 12. 3. 2018.	RZ/18/0027
							-13 534 670,48				
Název inv.střediska : Odbor kancelář tajemníka											
-	**Ing. Sylvie Nováková, vedoucí odboru kancelář tajemníka**										
	7024	Elektronická úřední deska, org. 35659	6171	Činnost místní správy	6122	Stroje, přístroje a zařízení	6 000,00			Posílení položky na elektronickou úřední desku radnice.	RZ/18/0026
	6209	Nákup materiálu	6171	Činnost místní správy	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	-6 000,00			Přesun finančních prostředků na dokrytí investiční položky stroje, přístroje a zařízení.	RZ/18/0026
							0,00				
Název inv.střediska : Odbor vnějších vztahů a informací											
-	**PhDr. Bohumil Šíp, vedoucí odboru vnějších vztahů a informací**										
	4849	org. 300 Balet Globa	3319	Ostatní záležitosti kultury	5222	Neinvestiční transfery spolkům	-45 000,00			Dotační projekt nebude uskutečněn.	RZ/18/0026
	8059	org. 300 Libor Žůrek, f. o.	3419	Ostatní tělovýchovná činnost	5212	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-FO	25 000,00			Žadatelem je Libor Žůrek, f. o.- na uspořádání Dětského dne ve dnech 1.-2.9.2018.	RZ/18/0030
	6117	org. 300 Mgr. Markéta Záleská (Mgr. David Záleský, f. o.)	3799	Ostatní ekologické záležitosti	5212	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-FO	45 000,00			Žadatelem je Mgr. Markéta Záleská - na organizování farmářských trhů na Horním náměstí.	RZ/18/0030
	8619	org. 300 PhDr. Leoš Mlčák	3319	Ostatní záležitosti kultury	5212	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-FO	40 000,00			Žadatelem je PhDr. Leoš Mlčák- na vydání katalogu k jubilejní výstavě k 70.výročí narození "Koláže a objekty".	RZ/18/0030
	5600	org. 300 TJ Milo Olomouc, z. s.	3419	Ostatní tělovýchovná činnost	5222	Neinvestiční transfery spolkům	20 000,00			Žadatelem je TJ Milo Olomouc, z. s. - na uspořádání 5. ročníku tenisového turnaje vozíčkářů.	RZ/18/0030
	6863	propagace města na sportovištích a stadionech	3419	Ostatní tělovýchovná činnost	5169	Nákup ostatních služeb	-2 800 000,00			Jedná se o přesun finančních prostředků na konkrétní subjekty - služby spojené s propagací města a jeho příspěvkových organizací.	RZ/18/0026
							-2 715 000,00				
Název inv.střediska : Odbor školství											
-	**PhDr. Hana Fantová, vedoucí odboru školství**										
	7792	Fond pomoci olomouckým dětem	3113	Základní školy	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	5 000,00			Posílení provozního výdaje je umožněno zapojením daru společnosti Smurfit Kappa Olomouc, s. r. o. na činnost Fondu pomoci olomouckým dětem.	RZ/18/0025

Číslo prvku	Název	§	Název paragrafu	Položka	Název položky	Částka změny	Zdroj	ÚZ	Poznámka	Číslo změny
1354	nákup služeb	6171	Činnost místní správy	5169	Nákup ostatních služeb	3 500,00			Posílení provozního výdaje je umožněno zapojením daru společnosti Koyo Bearings Česká republika s. r. o., účelově určeného na podporu organizace akce "Učitel roku 2018 a Osobnost volnočasových aktivit pro děti a mládež roku 2018" pořádanou odborem školství.	RZ/18/0025
8115	org. 1320 FZŠ Tererovo nám., ÚZ 1031 33063	3113	Základní školy	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	110 866,56	1	33063	Poskytnutí transferu je umožněno zapojením dotace MŠMT ČR, účelově určené na realizaci projektu v rámci OP Výzkum, vývoj a vzdělávání - FZŠ Tererovo nám.	RZ/18/0025
8114	org. 1320 FZŠ Tererovo nám., ÚZ 1035 33063	3113	Základní školy	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	628 243,84	5	33063	Poskytnutí transferu je umožněno zapojením dotace MŠMT ČR, účelově určené na realizaci projektu v rámci OP Výzkum, vývoj a vzdělávání - FZŠ Tererovo nám.	RZ/18/0025
8067	org. 1360 FZŠ Hálkova, ÚZ 1031 33063	3113	Základní školy	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	83 558,04	1	33063	Poskytnutí transferu je umožněno zapojením dotace MŠMT ČR, účelově určené na realizaci projektu v rámci OP Výzkum, vývoj a vzdělávání - FZŠ Hálkova.	RZ/18/0025
8066	org. 1360 FZŠ Hálkova, ÚZ 1035 33063	3113	Základní školy	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	473 495,56	5	33063	Poskytnutí transferu je umožněno zapojením dotace MŠMT ČR, účelově určené na realizaci projektu v rámci OP Výzkum, vývoj a vzdělávání - FZŠ Hálkova.	RZ/18/0025
8098	org. 1400 ZŠ Gagarinova, ÚZ 1031 33063	3113	Základní školy	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	22 254,24	1	33063	Poskytnutí transferu je umožněno zapojením dotace MŠMT ČR, účelově určené na realizaci projektu v rámci OP Výzkum, vývoj a vzdělávání - ZŠ Gagarinova.	RZ/18/0025
8097	org. 1400 ZŠ Gagarinova, ÚZ 1035 33063	3113	Základní školy	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	126 107,36	5	33063	Poskytnutí transferu je umožněno zapojením dotace MŠMT ČR, účelově určené na realizaci projektu v rámci OP Výzkum, vývoj a vzdělávání - ZŠ Gagarinova.	RZ/18/0025
1368	org. 1550 neinv. přísp. MŠ Rooseveltova	3111	Mateřské školy	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	55 000,00			Jedná se o zvýšení příspěvku na provoz MŠ Olomouc, Rooseveltova na krytí mzdových výdajů - odměny pro pedagogické a provozní pracovnice uvedené organizace, které se podílely z důvodu rekonstrukce MŠ Rooseveltova na zajištění přestěhování dětí a vybavení z MŠ Rooseveltova a přípravě a zprovoznění náhradních prostor pro pobyt těchto dětí v objektu ZŠ Přichystalova.	RZ/18/0026
8621	org. 300 ARPOK, o.p.s.	3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	15 000,00			Žadatelem je ARPOK, o.p.s. - na financování 4. ročníku konference Učíme o globálních souvislostech.	RZ/18/0030
6665	org. 300 Jan Grézl, Sylva Grézlová - Haryservis II	3419	Ostatní tělovýchovná činnost	5212	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektůmFO	40 000,00			Žadatelem je Jan Grézl- na zabezpečení výukových programů pro děti a mládež v oblasti jezdeckého sportu.	RZ/18/0030
8620	org. 300 Sluňákov - centrum ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s.	3421	Využití volného času dětí a mládeže	5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	60 000,00			Žadatelem je Sluňákov - centrum ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s. - na organizaci příměstských táborů na Slunákově a letního stanového táboru.	RZ/18/0030

Číslo prvku		Název	§	Název paragrafu	Položka	Název položky	Částka změny	Zdroj	ÚZ	Poznámka	Číslo změny
	1401	ost. neinv. výdaje	6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené.	500 000,00			Navýšení rozpočtované položky - částka 500 tis. Kč je účelově určena na výdaje spojené s přestěhováním MŠ Rooseveltova do prostor ZŠ Přichystalova.	RZ/18/0029
	1401	ost. neinv. výdaje	6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené.	-55 000,00			Jedná se o čerpání finančních prostředků odboru školství k zajištění výdajů rozpočtově nekrytých MŠ Olomouc, Rooseveltova.	RZ/18/0026
							2 068 025,60				
Název inv.střediska : Odbor životního prostředí											
-	**RNDr. Petr Loyka, CSc., vedoucí odboru životního prostředí**										
	1781	konzultace a autorský dozor akce Olomouc	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	25 000,00			Převod z OI na OŽP. Jedná se o částku potřebou na zpracování studie náhradní výsadby, která bude uložena za nutné kácení stromů, ke kterému dojde v rámci realizace stavby "Chomoutov - vazba na Březce, cyklostezka. Zpracování studie zajišťuje OŽP.	RZ/18/0026
							25 000,00				
Název inv.střediska : Odbor majetkoprávní											
-	**Mgr. Gabriela Křížková, vedoucí majetkoprávního odboru**										
	8615	Andrův stadion - nabytí majetku, org. 35919	3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	6121	Budovy, haly a stavby	12 900 000,00			Účelově určeno na nabytí Androva stadionu dle kupní smlouvy schválené na zasedání Zastupitelstva města Olomouce konaného dne 12. 3. 2018.	RZ/18/0027
							12 900 000,00				
Název inv.střediska : Odbor ochrany											
-	**Ing. Jan Langr, vedoucí odboru ochrany**										
	1937	Konzultace - posudky a výstupy region. meteorologie, analýza rizik, právní služby	6171	Činnost místní správy	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	-95 500,00			Jedná se o přesun prostředků na odbor koncepce a rozvoje za účelem aktualizace studie dětského hřiště, zázemí a cvičiště pro hasiče v Droždíně.	RZ/18/0026
							-95 500,00				
Název inv.střediska : Příspěvkové organizace											
-											
	1964	Moravská filharmonie Olomouc	3312	Hudební činnost	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	1 300 000,00			Navýšení příspěvku na provoz - účelově určeno na služby spojené s propagací města a zřízené příspěvkové organizace.	RZ/18/0026
	1958	Moravské divadlo Olomouc	3311	Divadelní činnost	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	1 500 000,00			Navýšení příspěvku na provoz - účelově určeno na služby spojené s propagací města a zřízené příspěvkové organizace.	RZ/18/0026
							2 800 000,00				

Číslo prvku	Název	§	Název paragrafu	Položka	Název položky	Částka změny	Zdroj	ÚZ	Poznámka	Číslo změny
Název inv.střediska : MMOl Příjmy										
-										
3600	přijaté neinvestiční dary - pro celý MMOl + MPO jeden obecný prvek	6171	Činnost místní správy	2321	Přijaté neinvestiční dary	8 500,00			Jedná se o zapojení daru společnosti Koyo Bearings Česká republika s. r. o., účelově určeného na podporu organizace akce "Učitel roku 2018 a Osobnost volnočasových aktivit pro děti a mládež roku 2018" pořádanou odborem školství (3,5 tis. Kč) a o zapojení daru společnosti Smurfit Kappa Olomouc s. r. o., účelově určeného na činnost Fondu pomoci olomouckým dětem (5 tis. Kč).	RZ/18/0025
8605	ÚZ 1075 17969 MMR ČR na projekt "Regulační plány"			4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	1 085 222,88	5	17969	Jedná se o zapojení dotace MMR ČR, účelově určené na projekt "Regulační plány pro Olomouc", fond 113.	RZ/18/0025
8604	ÚZ 1071 17968 MMR ČR na projekt "Regulační plány"			4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	63 836,64	1	17968	Jedná se o zapojení dotace MMR ČR, účelově určené na projekt "Regulační plány pro Olomouc", fond 113.	RZ/18/0025
7722	ÚZ 1031 33063 MŠMT ČR na OP VVV			4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	216 678,84	1	33063	Jedná se o zapojení dotací MŠMT ČR, účelově určených na realizaci projektů v rámci OP Výzkum, vývoj a vzdělávání.	RZ/18/0025
7721	ÚZ 1035 33063 MŠMT ČR na OP VVV			4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	1 227 846,76	5	33063	Jedná se o zapojení dotací MŠMT ČR, účelově určených na realizaci projektů v rámci OP Výzkum, vývoj a vzdělávání.	RZ/18/0025
2459	ostatní nedaňové příjmy j.n. - očekávané dotační tituly	6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	-6 678 884,93			Úprava výše uvedené položky zařazením na položku třídy 4 "Přijaté transfery" dle zákona o rozpočtové skladbě: a) dotace MMR ČR, účelově určené na projekt "Bezbariérové úpravy - Střední Novosadská (trasa M)", fond 129. Dotace byla poskytnuta na výdaje, jejichž zdanitelné plnění a úhrady faktur proběhly v roce 2017. Jedná se o rozpočtovou změnu bez vlivu na celkovou výši rozpočtu (promítne se pouze v cash-flow města); b) dotace MMR ČR, účelově určené na projekt "Olomouc - oprava mauzolea obětí 1. sv. války", fond 118.	RZ/18/0025
8612	ÚZ 1071 17015 MMR ČR na projekt "Bezbariérové úpravy - Střední Novosadská" (trasa M)			4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	9 153,63	1	17015	Jedná se o zapojení dotace MMR ČR, účelově určené na projekt "Bezbariérové úpravy - Střední Novosadská" (trasa M).	RZ/18/0025
8610	ÚZ 1071 17968 MMR ČR na projekt "Bezbariérové úpravy - Střední Novosadská" (trasa M)			4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	250 784,42	1	17968	Jedná se o zapojení dotace MMR ČR, účelově určené na projekt "Bezbariérové úpravy - Střední Novosadská" (trasa M).	RZ/18/0025
8613	ÚZ 1075 17016 MMR ČR na projekt "Bezbariérové úpravy - Střední Novosadská" (trasa M)			4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	155 611,74	5	17016	Jedná se o zapojení dotace MMR ČR, účelově určené na projekt "Bezbariérové úpravy - Střední Novosadská" (trasa M).	RZ/18/0025

Číslo prvku		Název	§	Název paragrafu	Položka	Název položky	Částka změny	Zdroj	ÚZ	Poznámka	Číslo změny
	8611	ÚZ 1075 17969 MMR ČR na projekt "Bezbariérové úpravy - Střední Novosadská" (trasa M)			4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	4 263 335,14	5	17969	Jedná se o zapojení dotace MMR ČR, účelově určené na projekt "Bezbariérové úpravy - Střední Novosadská" (trasa M).	RZ/18/0025
	7369	ÚZ 07001 MO ČR na projekt Olomouc- oprava mauzolea obětí 1. světové války			4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	2 000 000,00		07001	Jedná se o zapojení dotace MMR ČR, účelově určené na projekt "Olomouc- oprava mauzolea obětí 1. světové války".	RZ/18/0025
							2 602 085,12				

V Olomouci dne 3. 4. 2018
Zpracovala: Bc. Renáta Finková

Mgr. Ing. Jana Dokoupilová
vedoucí ekonomického odboru