ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ 2018

Magistrát města Olomouce

Vydala: Ing. Marcela Hélová, vedoucí oddělení rozpočtu a finanční strategie

Rada města Olomouce schválila na své schůzi dne 18.9.2018 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**										
	1020	nákup služeb	6112	Zastupitelstva obcí	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00			Navýšení položky dle aktuálního čerpání.	RZ/18/0088
	1021	cestovné	6112	Zastupitelstva obcí	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	50 000,00			Navýšení položky dle aktuálního čerpání.	RZ/18/0088
	6458	rezerva	6171	Činnost místní správy	5901	Nespecifikované rezervy	-100 000,00			Převod finančních prostředků z rezervy odboru - dokrytí rozpočtových položek.	RZ/18/0088
							0,00				
Název inv.střediska : Odbor investic											
-	**Ing. Marek Drešr, vedoucí odboru investic**										
	2040	Protipovodňová opatření II. B etapa - související investice, org. 24864	2212	Silnice	6121	Budovy, haly a stavby	236 000,00			Navýšení investiční položky, dle reálného vývoje čerpání - pevné stání plavidel.	RZ/18/0091
	4107	Lesní cesta U Hájenky, org. 15169	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	6121	Budovy, haly a stavby	-430 000,00			Akce byla vysoutěžena za nižší částku.	RZ/18/0088
	7080	Radnice - střecha	6171	Činnost místní správy	5171	Opravy a udržování	58 077,00			Posílení provozního výdaje je umožněno zapojením úhrady firmy H&B Delta s.r.o za prodej kovového odpadu na akci "Radnice střecha".	RZ/18/0087
	7408	náhrady soudních řízení a škod	6171	Činnost místní správy	5192	Poskytnuté náhrady	10 000,00			Poplatek za podání podnětu k zahájení správního řízení z moci úřední u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Týká se akce Sloup Nejsvětější Trojice.	RZ/18/0088
	7655	MŠ Holečkova - energetická opatření, org. 15620	3111	Mateřské školy	6121	Budovy, haly a stavby	30 532,53			Posílení provozního výdaje je umožněno zapojením smluvní pokuty firmy M&B e Projekce s.r.o. za nedodržení smluvních podmínek.	RZ/18/0087
	7670	Hasičská zbrojnice Chválkovice, org. 15206	5512	Požární ochrana - dobrovolná část	6121	Budovy, haly a stavby	420 000,00			Uhrazení částky za vynětí půdy ze ZPF.	RZ/18/0088
	8454	Hřbitov Nové Sady - plot	3632	Pohřebnictví	5169	Nákup ostatních služeb	-70 000,00			Převod nákladů projektové dokumentace z provozních prostředků do investic. Jedná se o technické zhodnocení.	RZ/18/0088

	Číslo prvku	Název	§	Název paragrafu	Položka	Název položky	Částka změny	Zdroj	ÚZ	Poznámka	Číslo změny
	8812	Hřbitov Nové Sady - plot, org. 25944	3632	Pohřebnictví	6121	Budovy, haly a stavby	70 000,00			Převod nákladů projektové dokumentace z provozních prostředků do investic. Jedná se o technické zhodnocení.	RZ/18/0088
							324 609,53				
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.	2 550 000,00			Navýšení rozpočtované položky - REZERVA k dispozici dle rozhodnutí RMO/ZMO.	RZ/18/0088
	2806	zdroj k dispozici dle rozhodnutí RMO/ZMO	6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené.	-3 000 000,00			Užití REZERVY k dispizici dle rozhodnutí RMO / ZMO - účelově určeno 2 764 tis.Kč mzdové náklady OKT, 236 tis. Kč Protipovodňová opatření II.B etapa.	RZ/18/0091
							-450 000,00				
Název inv.střediska : Odbor správy městských komunikací a MHD											
-	**Ing. Petra Pospíšilová, vedoucí odboru správy městských komunikací a MHD**										
	1158	org. 801 nákup mat.	2251	Letiště	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	-8 251,00			Snížení rozpočtované položky na vykrytí aktuálního čerpání na Leteckém dni.	RZ/18/0089
	1159	org. 801 PHM	2251	Letiště	5156	Pohonné hmoty a maziva	-12 663,00			Snížení rozpočtované položky na vykrytí aktuálního čerpání na Leteckém dni.	RZ/18/0089
	1160	org. 801 nákup služeb	2251	Letiště	5169	Nákup ostatních služeb	21 105,55			Navýšení rozpočtované položky dle reálného vývoje čerpání.	RZ/18/0089
	1161	org. 801 pohoštění	2251	Letiště	5175	Pohoštění	-191,55			Snížení rozpočtované položky na vykrytí aktuálního čerpání na Leteckém dni.	RZ/18/0089
							0,00				
Název inv.střediska : Odbor kancelář tajemníka											
-	**Ing. Sylvie Nováková, vedoucí odboru kancelář tajemníka**										
	1514	platy zaměstnanců MMOl	6171	Činnost místní správy	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	500 000,00			Přesun finančních prostředků dle reálného vývoje čerpání z odboru evropských projektů.	RZ/18/0088
	1514	platy zaměstnanců MMOl	6171	Činnost místní správy	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	2 048 522,00			Navýšení mzdových nákladů, dle reálného vývoje čerpání.	RZ/18/0091

	Číslo prvku	Název	§	Název paragrafu	Položka	Název položky	Částka změny	Zdroj	ÚZ	Poznámka	Číslo změny
	1524	ost. osob. výdaje	6171	Činnost místní správy	5021	Ostatní osobní výdaje	320 000,00			Přesun finančních prostředků dle reálného vývoje čerpání z odboru evropských projektů.	RZ/18/0088
	1529	pojistné na sociální zabezpečení	6171	Činnost místní správy	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	132 875,00			Přesun finančních prostředků dle reálného vývoje čerpání z odboru evropských projektů.	RZ/18/0088
	1529	pojistné na sociální zabezpečení	6171	Činnost místní správy	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	519 660,00			Navýšení mzdových nákladů, dle reálného vývoje čerpání.	RZ/18/0091
	1540	pov. poj. na veř. zdrav. poj.	6171	Činnost místní správy	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	47 125,00			Přesun finančních prostředků dle reálného vývoje čerpání z odboru evropských projektů	RZ/18/0088
	1540	pov. poj. na veř. zdrav. poj.	6171	Činnost místní správy	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	187 080,00			Navýšení mzdových nákladů, dle reálného vývoje čerpání.	RZ/18/0091
	1550	povinné poj. na úraz. poj.	6171	Činnost místní správy	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	8 738,00			Navýšení mzdových nákladů, dle reálného vývoje čerpání.	RZ/18/0091
	6198	Služby školení a vzdělávání	6171	Činnost místní správy	5167	Služby školení a vzdělávání	300 000,00			Posílení položky na vzdělávání zaměstnanců MMOl.	RZ/18/0088
	6209	Nákup materiálu	6171	Činnost místní správy	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	-300 000,00			Přesun finančních prostředků na posílení položky služby školení a vzdělávání.	RZ/18/0088
							3 764 000,00				
Název inv.střediska : Odbor vnějších vztahů a informací											
-	**Bc. Pavlína Vaculíková, pověřená zastupováním vedoucího odboru vnějších vztahů a informací**										
	1281	DOTACE - celková položka	3319	Ostatní záležitosti kultury	5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	-32 000,00			Jedná se o přesun finančních prostředků z hromadného prvku - dotace v oblasti kultury na služby.	RZ/18/0053
	1216	org. 251 nákup služeb	2143	Cestovní ruch	5169	Nákup ostatních služeb	32 000,00			Navýšení finančních prostředků na nákup služeb (dotisk propagačních materiálů).	RZ/18/0088
	1217	org. 251 cestovné	2143	Cestovní ruch	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	20 000,00			Navýšení finančních prostředků na položce cestovné.	RZ/18/0088

	Číslo prvku	Název	§	Název paragrafu	Položka	Název položky	Částka změny	Zdroj	ÚZ	Poznámka	Číslo změny
	1226	org. 251 pohoštění	2191	Mezinárodní spolupráce v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách	5175	Pohoštění	-35 000,00			Převod finančních prostředků na nákup služeb.	RZ/18/0088
	1228	org. 251 ost. nákupy	2191	Mezinárodní spolupráce v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	3 000,00			Navýšení finančních protředků na víza na služební cestu.	RZ/18/0088
	1239	org. 2511 služby	2141	Vnitřní obchod	5169	Nákup ostatních služeb	-6 000,00			Přesun finančních prostředků na položku DHDM.	RZ/18/0088
	4683	org. 2511 DHDM	2141	Vnitřní obchod	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	6 000,00			Navýšení finančních prostředků na položce DHDM dle reálného vývoje čerpání.	RZ/18/0088
	5537	Cena města - pohoštění	3319	Ostatní záležitosti kultury	5175	Pohoštění	-1 500,00			Přesun finančních prostředků, navýšení částky na položce pohoštění.	RZ/18/0088
	6602	org. 2511 pohoštění	2141	Vnitřní obchod	5175	Pohoštění	1 500,00			Navýšení finančních prostředků na položce pohoštění dle reálného vývoje čerpání.	RZ/18/0088
	8287	OVS Správa sportovních zařízení, a. s.	3419	Ostatní tělovýchovná činnost	5169	Nákup ostatních služeb	-2 550 000,00			Rozpočtovaná položka není realizována - změna ve financování sportovních zařízení - převod na SNO, a. s.	RZ/18/0088
							-2 550 000,00				
Název inv.střediska : Odbor informatiky											
-	**Ing. Jiří Fišer, vedoucí odboru informatiky**										
	1331	DHDM	6171	Činnost místní správy	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	300 000,00			Jedná se o navýšení finančních prostředků na nákup výpočetní techniky pro potřeby jednotlivých odborů MMOl.	RZ/18/0089
	2827	Nákup SW, org. 34379	6171	Činnost místní správy	6111	Programové vybavení	-300 000,00			Jedná se o přesun finančních prostředků dle reálného vývoje čerpání na položku DHDM.	RZ/18/0089
							0,00				
Název inv.střediska : Odbor školství											
-	**PhDr. Hana Fantová, vedoucí odboru školství**										
	1369	org. 1200 neinv. přísp. ZŠ Heyrovského	3113	Základní školy	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	100 000,00			Jedná se o zvýšení příspěvku na provoz ZŠ Heyrovského z důvodu potřeby krytí výdajů spojených se zajištěním ochrany osobních údajů v rámci organizace.	RZ/18/0088
	1378	org. 1320 neinv. přísp. FZŠ Tererovo nám.	3113	Základní školy	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	80 000,00			Jedná se o zvýšení příspěvku na provoz FZŠ Tererovo nám., z důvodu potřeby pořízení vybavení do dalšího oddělení školní družiny uvedené organizace.	RZ/18/0088

Číslo prvku	Název	§	Název paragrafu	Položka	Název položky	Částka změny	Zdroj	ÚZ	Poznámka	Číslo změny
1395	org. 500 stř. rozvozu stravy PHM	3141	Školní stravování	5156	Pohonné hmoty a maziva	-15 000,00			Jedná se o snížení rozpočtového krytí výdajů za spotřebu pohonných hmot odd. středisko rozvozu stravy odboru školství k zajištění výdajů za údržbu.	RZ/18/0088
1399	org. 500 stř. rozvozu stravy opravy	3141	Školní stravování	5171	Opravy a udržování	15 000,00			Jedná se o zvýšení rozpočtového krytí výdajů za nutné opravy odd. středisko rozvozu stravy odboru školství.	RZ/18/0088
3258	FZŠ Tererovo nám. - elektronické zabezpečení objektů e-Vodník, org. 5211	3113	Základní školy	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	9 315,00			Jedná se o zvýšení investičního příspěvku FZŠ Tererovo nám. na dokončení instalace a zprovoznění zařízení eVodník, tj. stálé elektronické automatické ochrany nemovitostí proti vytopení vodou z vodovodních rozvodů a nechtěným únikům vody.	RZ/18/0088
7015	ZŠ a MŠ Demlova - elektronické zabezpečení objektů e-Vodník, org. 5656	3113	Základní školy	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	17 266,00			Jedná se o zvýšení investičního příspěvku ZŠ a MŠ Demlova na dokončení instalace a zprovoznění zařízení eVodník, tj. stálé elektronické automatické ochrany nemovitostí proti vytopení vodou z vodovodních rozvodů a nechtěným únikům vody.	RZ/18/0088
7016	ZŠ Stupkova - elektronické zabezpečení objektů e-Vodník, org. 5657	3113	Základní školy	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	15 485,00			Jedná se o zvýšení investičního příspěvku ZŠ Stupkova na dokončení instalace a zprovoznění zařízení eVodník, tj. stálé elektronické automatické ochrany nemovitostí proti vytopení vodou z vodovodních rozvodů a nechtěným únikům vody.	RZ/18/0088
7365	ZŠ Heyrovského - elektronické zabezpečení objektů e-Vodník, org. 5755	3113	Základní školy	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	22 105,00			Jedná se o zvýšení investičního příspěvku ZŠ Hyerovského na dokončení instalace a zprovoznění zařízení eVodník, tj. stálé elektronické automatické ochrany nemovitostí proti vytopení vodou z vodovodních rozvodů a nechtěným únikům vody.	RZ/18/0088
7683	Koncepce rozvoje školství a rodinné politiky" schválené v ZMO	6171	Činnost místní správy	5169	Nákup ostatních služeb	-346 045,00			Jedná se o čerpání finančních prostředků v rámci rozpočtu odboru školství k zajištění výdajů rozpočtově nekrytých některých PO- škol.	RZ/18/0088
8504	FZŠ a MŠ Rožňavská - elektronické zabezpečení objektů e-Vodník, org. 5913	3113	Základní školy	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	33 413,00			Jedná se o zvýšení investičního příspěvku FZŠ a MŠ Rožňavská na dokončení instalace a zprovoznění zařízení eVodník, tj. stálé elektronické automatické ochrany nemovitostí proti vytopení vodou z vodovodních rozvodů a něchtěným únikům vody.	RZ/18/0088
8505	ZŠ a MŠ Řezníčkova - elektronické zabezpečení objektů e-Vodník, org. 5914	3113	Základní školy	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	26 461,00			Jedná se o zvýšení investičního příspěvku ZŠ a MŠ Řezníčkova na dokončení instalace a zprovoznění zařízení eVodník, tj. stálé elektronické automatické ochrany nemovitostí proti vytopení vodou z vodovodních rozvodů a něchtěným únikům vody.	RZ/18/0088
8859	FZŠ a MŠ Rožňavská - nájezdová rampa, org. 5945	3113	Základní školy	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	42 000,00			Jedná se o poskytnutí investičního příspěvku FZŠ a MŠ Rožňavská na vybudování nájezdové rampy pro invalidní vozík ke vchodu do MŠ Radova.	RZ/18/0088
						0,00				

	Číslo prvku	Název	§	Název paragrafu	Položka	Název položky	Částka změny	Zdroj	ÚZ	Poznámka	Číslo změny
Název inv.střediska : Odbor sociálních věcí											
Mgr. Bc. Michal Majer, vedoucí odboru sociálních věcí											
	3538	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	3632	Pohřebnictví	5192	Poskytnuté náhrady	119 872,00			Posílení provozního výdaje je umožněno zapojením dotace MMR ČR, účelově určené na úhradu vynaložených nákladů spojených se sociálními pohřby.□	RZ/18/0087
							119 872,00				
Název inv.střediska : Městská policie											
-	**Mgr. Pavel Skalický, ředitel Městské policie**										
	1634	cestovné	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	-2 000,00			Jedná se o přesun finančních prostředků dle reálného vývoje čerpání na nákup dálničních známek.	RZ/18/0088
	1640	platby daní a popl. st. rozp.	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	2 000,00			Jedná se o navýšení finančních prostředků dle reálného vývoje čerpání na položce - dálniční známky.	RZ/18/0088
	7884	Parkovací automaty MPO, org. 35830	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	6122	Stroje, přístroje a zařízení	-3 860,00			Jedná se o přesun finančních prostředků dle reálného vývoje čerpání na Operační středisko MPO - rekonstrukce II. část.	RZ/18/0088
	8450	Operační středisko MPO - rekonstrukce II. část, org. 25897	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	6121	Budovy, haly a stavby	3 860,00			Jedná se o navýšení finančních prostředků dle reálného vývoje čerpání na položce.	RZ/18/0088
							0,00				
Název inv.střediska : Odbor životního prostředí											
-	**RNDr. Petr Loyka, CSc., vedoucí odboru životního prostředí**										
	1799	služby	3716	Monitoring ochrany ovzduší	5169	Nákup ostatních služeb	-100 600,00			Přesun finančních prostředků - vykrytí položky konzultační, poradenské a právní služby.	RZ/18/0088
	4667	konzultační, porad. a práv. sl. - studie	3716	Monitoring ochrany ovzduší	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	100 600,00			Finance budou využity pro realizaci projektu "Odhad původců znečišťování ovzduší ve městě Olomouci". V rámci této navazující studie budou provedeny analýzy odebraných vzorků (s cílem určit podíl spalování biopaliv/fosilních paliv, emise z těkání a spalování syntetických polymerů na bázi plastů, rezistentní organická hmota, emise biogenní hmoty a sekundární anorganické aerosoly (SIA) a dopravy) a vyhodnocení výsledků prováděných měření ve dvou vybraných lokalitách města Olomouce.	RZ/18/0088
							0,00				
Název inv.střediska : Odbor majetkoprávní											
-	**Mgr. Gabriela Křížková, vedoucí majetkoprávního odboru**										
	1850	služby peněž. ústavů	6171	Činnost místní správy	5163	Služby peněžních ústavů	7 515,00			Posílení provozního výdaje je umožněno zapojením úhrad členů ZMO za pojištění odpovědnosti za škodu.□	RZ/18/0087
							7 515,00				

	Číslo prvku	Název	§	Název paragrafu	Položka	Název položky	Částka změny	Zdroj	ÚZ	Poznámka	Číslo změny
Název inv.střediska : Odbor evropských projektů											
-	**Ing. Radovan Sítek, vedoucí odboru evropských projektů**										
	1952	Konzultační, poradenské a právní služby	3636	Územní rozvoj	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	-1 000 000,00			Přesun finančních prostředků dle reálného vývoje čerpání na odbor kancelář tajemníka	RZ/18/0088
							-1 000 000,00				
Název inv.střediska : Hřbitovy města Olomouce											
-											
	1975	Hřbitovy města Olomouce	3632	Pohřebnictví	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	-450 000,00			Přesun finačních prostředků na investiční položku.	RZ/18/0088
	8860	Hřbitovy města Olomouce - informační systém, org. 5946	3632	Pohřebnictví	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	450 000,00			Investiční položka bude využita na realizaci nového informačního systému.	RZ/18/0088
							0,00				
Název inv.střediska : MMOl Příjmy											
-											
	4736	Pokuta odboru investic - od 6/2013 hromadný prvek pro všechny pokuty OI	3636	Územní rozvoj	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	30 532,53			Jedná se o zapojení smluvní pokuty firmy M&B e Projekce s.r.o. za nedodržení smluvních podmínek (MŠ Holečkova - energetická opatření).	RZ/18/0087
	5397	MMR ČR - úhrada účelně vynaložených nákladů na soc. pohřby	3632	Pohřebnictví	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	119 872,00			Jedná se o zapojení dotace MMR ČR, účelově určené na úhradu vynaložených nákladů spojených se sociálními pohřby.□	RZ/18/0087
	6661	Odbory MMOl (např. kovový odpad - šrot, prodej nepotřebného DHM atd.)	6171	Činnost místní správy	2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	58 077,00			Jedná se o zapojení úhrady firmy H&B Delta s.r.o. Vsetín za kovový odpad na akci "Radnice střecha".□	RZ/18/0087
	7162	ostatní nedaňové příjmy j.n. - platba členů ZMO pojistné odpovědnosti za škodu	6112	Zastupitelstva obcí	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	7 515,00			Jedná se o zapojení úhrad členů ZMO za pojištění odpovědnosti za škodu.□	RZ/18/0087
							215 996,53				

V Olomouci dne 21. 9. 2018
Zpracovala: Alena Čotková

Mgr. Ing. Jana Dokoupilová
vedoucí ekonomického odboru