Magistrát města Olomouce

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

Rada města Olomouce schválila na své schůzi dne 3.12.2018 rozpočtové změny roku 2018.

	Číslo prvku	Název	§	Název paragrafu	Položka	Název položky	Částka změny	Zdroj	ÚZ	Poznámka	Číslo změny
	Název inv.střediska : Odbor investic										
-	**Ing. Marek Drešr, vedoucí odboru investic**										
	4906	Křelovská - odvodnění komunikace, org. 25409	2212	Silnice	6121	Budovy, haly a stavby	50 000,00			Zvýšení finančních prostředků na objednávku drobných úprav PD (aktualizace mapových podkladů) a dotisků projektové dokumentace.	RZ/18/0114
	8368	Památník osvobození Rudou armádou, org. 15842	3326	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	6121	Budovy, haly a stavby	245 000,00			Zvýšení finančních prostředků - náklady na přeložku kabelu VO a nová svítidla (starý typ svítidel nejde repasovat a už se nevyrábí).	RZ/18/0114
	8390	ZŠ Gorkého - vznik odborných učeben pro polytechnické vzdělávání, org. 15869	3113	Základní školy	6121	Budovy, haly a stavby	-295 000,00			Převod finančních prostředků - nerealizováno v roce 2018 z důvodu úprav PD.	RZ/18/0114
							0,00				
	Název inv.střediska : Odbor ekonomický										
-	**Mgr. Ing. Jana Dokoupilová, vedoucí ekonomického odboru**										
	7518	platby daní a poplatků (i správních) krajům, obcím a státním fondům	6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	5365	Platby daní a poplatkůkrajům, obcím a státním fondům	1 200,00			Zvýšení finančních prostředků na platbu poplatku za užití komunikace.	RZ/18/0114
							1 200,00				
	Název inv.střediska : Odbor dopravy a územního rozvoje										
-	**Ing. Marek Černý, vedoucí dopravy a územního rozvoje**										
	6351	DHDM - pořízení mobiliáře - stojany na kola pro cyklisty	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	-115 000,00			Snížení rozpočtované položky na vykrytí akce - projektová dokumentace na opravu ul. Sadova a Demlova.	RZ/18/0114
	1141	poradenské a práv. služby	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	115 000,00			Navýšení fiančních prostředků dle aktuálního vývoje čerpání.	RZ/18/0114
							0,00				
	Název inv.střediska : Odbor kancelář tajemníka										
-	**Ing. Sylvie Nováková, vedoucí odboru kancelář tajemníka**										
	8321	Centrální spisovna - rezerva	6171	Činnost místní správy	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené.	-1 250 000,00			Přesun finančních prostředků na dokrytí položky služeb,DDHM a oprav.	RZ/18/0114
	6222	DHDM	6171	Činnost místní správy	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	500 000,00			Posílení položky na pořízení DDHM.	RZ/18/0114

Číslo prvku	Název	§	Název paragrafu	Položka	Název položky	Částka změny	Zdroj	ÚZ	Poznámka	Číslo změny
6541	Nákup dálničních známek (tuzemsko)	6171	Činnost místní správy	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	11 500,00			Posílení položky na nákup dálničních známek pro služební vozidla na rok 2019.	RZ/18/0114
6209	Nákup materiálu	6171	Činnost místní správy	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	-261 500,00			Přesun finančních prostředků na dokrytí položky nákup dálničních známek a DDHM.	RZ/18/0114
6219	Nákup ostatních služeb	6171	Činnost místní správy	5169	Nákup ostatních služeb	500 000,00			Posílení položky na nákup ostatních služeb.	RZ/18/0114
6243	Opravy a udržování	6171	Činnost místní správy	5171	Opravy a udržování	500 000,00			Posílení položky na opravy a udržování.	RZ/18/0114
1515	org. 2490 Europe Direct platy zam.	6171	Činnost místní správy	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	109 981,00			Navýšení finančních prostředků účelově vázaných na projekt Europe Direct na dokrytí mzdových nákladů.	RZ/18/0114
1530	org. 2490 Europe Direct poj. na soc. zab.	6171	Činnost místní správy	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	11 239,00			Navýšení finančních prostředků účelově vázaných na projekt Europe Direct na dokrytí mzdových nákladů.	RZ/18/0114
1541	org. 2490 Europe Direct pov. poj. na veř. zdrav. poj.	6171	Činnost místní správy	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	5 237,00			Navýšení finančních prostředků účelově vázaných na projekt Europe Direct na dokrytí mzdových nákladů.	RZ/18/0114
5744	ÚZ 13010 platy	6171	Činnost místní správy	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	99 581,12		13010	Jedná se o navýšení finančních prostředků dle reálného vývoje čerpání na položce.	RZ/18/0114
5745	ÚZ 13010 soc. pojištění	6171	Činnost místní správy	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	24 895,52		13010	Jedná se o navýšení finančních prostředků dle reálného vývoje čerpání na položce.	RZ/18/0114
5746	ÚZ 13010 zdrav. pojištění	6171	Činnost místní správy	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	8 962,40		13010	Jedná se o navýšení finančních prostředků dle reálného vývoje čerpání na položce.	RZ/18/0114
						259 896,04				

	Číslo prvku	Název	§	Název paragrafu	Položka	Název položky	Částka změny	Zdroj	ÚZ	Poznámka	Číslo změny
	Název inv.střediska : Odbor kultury										
-	**Bc. Horňáková Daniela, pověřená řízením odboru kultury**										
	1317	KMČ voda	6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	5151	Studená voda	52 000,00			Úprava rozpočtované položky dle reálného vývoje čerpání.	RZ/18/0114
	6974	Velikonoce	3319	Ostatní záležitosti kultury	5169	Nákup ostatních služeb	-76 783,00			Přesun finančních prostředků na položku nákup služeb a 1 200,00 Kč na ekonomický odbor.	RZ/18/0114
	1260	nákup služeb	3319	Ostatní záležitosti kultury	5169	Nákup ostatních služeb	75 583,00			Navýšení finančních prostředků na nákup služeb dle reálného vývoje čerpání.	RZ/18/0114
							50 800,00				
	Název inv.střediska : Odbor cestovního ruchu a sportu										
-	**Mgr. Vykydalová Karin, pověřená zastupováním vedoucího odboru cestovního ruchu a sportu**										
	8489	org. 2490 Europe Direct - Evropská komise	2141	Vnitřní obchod	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené.	-126 457,00			Převod finančních prostředků účelově vázané na projekt Europe Direct na dokrytí mzdových nákladů.	RZ/18/0114
	1287	nákup služeb	3419	Ostatní tělovýchovná činnost	5169	Nákup ostatních služeb	-52 000,00			Převod finančních prostředků na úhradu stočného - Andrův stadion.	RZ/18/0114
							-178 457,00				
	Název inv.střediska : Odbor školství										
-	**PhDr. Hana Fantová, vedoucí odboru školství**										
	8917	org. 1240 ZŠ tř. Spojenců, ÚZ 1031 33063	3113	Základní školy	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	235 249,21	1	33063	Poskytnutí transferu je umožněno zapojením dotace MŠMT ČR, účelově určené na realizaci projektu v rámci OP Výzkum, vývoj a vzdělávání.	RZ/18/0113
	8916	org. 1240 ZŠ tř. Spojenců, ÚZ 1035 33063	3113	Základní školy	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	1 333 078,79	5	33063	Poskytnutí transferu je umožněno zapojením dotace MŠMT ČR, účelově určené na realizaci projektu v rámci OP Výzkum, vývoj a vzdělávání.	RZ/18/0113
							1 568 328,00				
	Název inv.střediska : Odbor sociálních věcí										
-	**Mgr. Bc. Michal Majer, vedoucí odboru sociálních věcí**										
	3525	Nákup ostatních služeb	3541	Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návykovými látkami	5169	Nákup ostatních služeb	-10 000,00			Jedná se o přesun finančních prostředků dle reálného vývoje čerpání na položku pohonné hmoty a maziva.	RZ/18/0114
	3527	Pohonné hmoty a maziva	6171	Činnost místní správy	5156	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00			Jedná se o navýšení finančních prostředků dle reálného vývoje čerpání na položce.	RZ/18/0114
	5827	ÚZ 13010 MPSV ČR na výkon pěstounské péče	4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	-133 439,04		13010	Jedná se o přesun finančních prostředků dle reálného vývoje čerpání na položku platy, sociální pojištění a zdravotní pojištění.	RZ/18/0114
							-133 439,04				

	Číslo prvku	Název	§	Název paragrafu	Položka	Název položky	Částka změny	Zdroj	ÚZ	Poznámka	Číslo změny
	Název inv.střediska : Odbor památkové péče										
-	**Mgr. Vlasta Kauerová, vedoucí odboru památkové péče**										
	6707	Cestovné	6171	Činnost místní správy	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	3 000,00			Navýšení rozpočtované položky dle reálného vývoje čerpání.	RZ/18/0114
	6705	Konzultační, poradenské a právní služby	6171	Činnost místní správy	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	-3 000,00			Úprava rozpočtované položky dle reálného vývoje čerpání.	RZ/18/0114
							0,00				
	Název inv.střediska : Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství										
-	**RNDr. Matzenauerová Jana, pověřená řízením odboru městské zeleně a odpadového hospodářství**										
	5080	Dobrovského - Na Střelnici - okružní křižovatka (následná péče o zeleň)	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5169	Nákup ostatních služeb	-90 000,00			Přesun finančních prostředků - vykrytí údržby vandaly silně poškozených výsadeb dřevin v záruce - v rámci udržitelnosti projektu, zrealizovaného z dotací EU.	RZ/18/0114
	1793	org. 1 služby	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5169	Nákup ostatních služeb	-226 000,00			Přesun finančních prostředků - údržba zeleně, vykrytí náhradní výsadby 9 ks stromů v Olomouci, doplnění vandaly poškozených výsadeb 128 keřů v ul. Wanklova a ošetření 16 stromů s 153m2 keřových výsadeb v ul. Bystrovanská.	RZ/18/0114
	4155	Přichystalova ul. - služby	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5169	Nákup ostatních služeb	4 700,00			Navýšení rozpočtové položky na zvýšené náklady vandaly poškozené keře.	RZ/18/0114
	6854	Revitalizace a regenerace sídliště Povel III. etapa - následná péče	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5169	Nákup ostatních služeb	90 000,00			Finanční prostředky budou použity k vykrytí údržby vandaly silně poškozených výsadeb dřevin v záruce - v rámci udržitelnosti projektu, zrealizovaného z dotací EU.	RZ/18/0114
	1791	služby	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5169	Nákup ostatních služeb	226 000,00			Finanční prostředky budou použity na vykrytí náhradní výsadby 9 ks stromů v Olomouci, doplnění vandaly poškozených výsadeb 128 keřů v ul. Wanklova a ošetření 16 stromů s 153m2 keřových výsadeb v ul. Bystrovanská.	RZ/18/0114
	5081	Svatoplukova 11 - rekonstrukce ZŠ a MŠ (následná péče o zeleň)	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5169	Nákup ostatních služeb	-4 700,00			Přesun nedočerpaných finančních prostředků na zvýšené náklady - vandaly poškožené keře.	RZ/18/0114
							0,00				
	Název inv.střediska : Odbor majetkoprávní										
-	**Mgr. Gabriela Křížková, vedoucí majetkoprávního odboru**										
	1827	KMČ - opravy a udržování	2321	Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly	5171	Opravy a udržování	-10 000,00			Snížení finančních prostředků na úhradu nákladů za vodovodní a kanalizační přípojky.	RZ/18/0114
	5929	MOVO - kanalizační přípojky	2310	Pitná voda	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00			Navýšení finančních prostředků na úhradu nákladů za vodovodní a kanalizační přípojky.	RZ/18/0114
							0,00				

	Číslo prvku	Název	§	Název paragrafu	Položka	Název položky	Částka změny	Zdroj	ÚZ	Poznámka	Číslo změny
						Název inv.střediska : Moravské divadlo Olomouc					
	7490	ÚZ 00401 Olomoucký kraj pro Moravské divadlo	3311	Divadelní činnost	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	100 000,00		00401	Poskytnutí neinvestičního transferu je umožněno zapojením dotace Olomouckého kraje, účelově určené na Zlepšení podmínek orchestrální činnosti - zlepšení mobility.	RZ/18/0113
							100 000,00				
						Název inv.střediska : MMOl Příjmy					
-											
	2459	ostatní nedaňové příjmy j.n. - očekávané dotační tituly	6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	-300 522,16			Úprava výše uvedené položky zařazením na položku třídy 4 "Přijaté transfery" dle zákona o rozpočtové skladbě - dotace MPSV ČR, účelově určená na projekt "Zefektivnění procesu strategického řízení ...", fond 127.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).	RZ/18/0113
	7489	ÚZ 00401 Olomoucký kraj pro Moravské divadlo a Moravskou filharmonii			4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	100 000,00		00401	Jedná se o zapojení dotace Olomouckého kraje, účelově určené pro Moravské divadlo Olomouc na částečnou úhradu výdajů na Zlepšení podmínek orchestrální činnosti - zlepšení mobility.	RZ/18/0113
	7722	ÚZ 1031 33063 MŠMT ČR na OP VVV			4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	235 249,21	1	33063	Jedná se o zapojení dotace MŠMT ČR, účelově určené na realizaci projektu v rámci OP Výzkum, vývoj a vzdělávání.	RZ/18/0113
	7721	ÚZ 1035 33063 MŠMT ČR na OP VVV			4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	1 333 078,79	5	33063	Jedná se o zapojení dotace MŠMT ČR, účelově určené na realizaci projektu v rámci OP Výzkum, vývoj a vzdělávání.	RZ/18/0113
	7794	ÚZ 1041 13013 MPSV ČR na projekt "Zefektivnění procesu strategického řízení ve městě Olomouci vč. tvorby strategického plánu a optimalizace procesů na úřadě"			4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	31 633,92	1	13013	Jedná se o zapojení dotace MPSV ČR, účelově určené na projekt "Zefektivnění procesu strategického řízení ve městě Olomouci vč. tvorby strategického plánu a optimalizace procesů na úřadě".	RZ/18/0113
	7793	ÚZ 1045 13013 MPSV ČR na projekt "Zefektivnění procesu strategického řízení ve městě Olomouci vč. tvorby strategického plánu a optimalizace procesů na úřadě"			4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	268 888,24	5	13013	Jedná se o zapojení dotace MPSV ČR, účelově určené na projekt "Zefektivnění procesu strategického řízení ve městě Olomouci vč. tvorby strategického plánu a optimalizace procesů na úřadě".	RZ/18/0113
							1 668 328,00				

V Olomouci dne 18. 12. 2018

Zpracovala: Alena Čotková

Mgr. Ing. Jana Dokoupilová

vedoucí ekonomického odboru