ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ 2018

Magistrát města Olomouce

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

Rada města Olomouce schválila na své schůzi dne 10. 12. 2018 rozpočtové změny roku 2018.

Číslo prvku	Název	§	Název paragrafu	Položka	Název položky	Částka změny	ÚZ	Poznámka	Číslo změny
Název inv.střediska : Odbor investic									
Ing. Marek Drešr, vedoucí odboru investic									
8390	ZŠ Gorkého - vznik odborných učeben pro polytechnické vzdělávání, org. 15869	3113	Základní školy	6121	Budovy, haly a stavby	-753 500,00		Akce se nebude v letošním roce realizovat z důvodu úprav PD.	RZ/18/0117
8919	MŠ Rooseveltova - zprovoznění dvou oddělení	3111	Mateřské školy	5169	Nákup ostatních služeb	16 000,00		Navýšení nákladů stavby o spotřební materiál (čipy) - "MŠ Rooseveltova - zprovoznění dvou oddělení".	RZ/18/0117
8700	MŠ Rooseveltova - zprovoznění dvou oddělení	3111	Mateřské školy	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	441 000,00		Navýšení nákladů stavby "MŠ Rooseveltova - zprovoznění dvou oddělení" o drobný hmotný dlouhodobý majetek s hodnotou pod 40.000,00 Kč (židličky, stoly, lehátka atd.).	RZ/18/0117
8920	MŠ Rooseveltova - zprovoznění dvou oddělení	3111	Mateřské školy	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	6 500,00		Navýšení nákladů stavby "MŠ Rooseveltova - zprovoznění dvou oddělení" - zaškolení, obsluha a naprogramování čipů.	RZ/18/0117
8701	MŠ Rooseveltova - zprovoznění dvou oddělení, org. 35683	3111	Mateřské školy	6122	Stroje, přístroje a zařízení	220 000,00		Navýšení nákladů stavby "MŠ Rooseveltova - zprovoznění dvou oddělení" na jednotlivé položky dle rozpočtové skladby. V tomto případě se jedná o dlouhodobý investiční majetek s hodnotou nad 40.000,00 Kč (kuchyňská linka, skříň na ukládání lehátek).	RZ/18/0117
7589	Sv. Kopeček - Dvorského - chodník, 25774	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	6121	Budovy, haly a stavby	20 000,00		Rozdíl mezi finančním krytím této akce a plánem investic na letošní rok ve výši 20 000,- Kč vznikl časovou prodlevou v projektové přípravě předmětné akce z důvodu složitého řešení majetkoprávních vztahů a vzniku vyvolané investice v podobě přeložky kabelů společnosti CETIN.	RZ/18/0117
8746	Výstaviště Flora Olomouc, a. s. - instalace venkovního mobiliáře a veřejného osvětlení Rozária, org. 15911	2141	Vnitřní obchod	6121	Budovy, haly a stavby	50 000,00		Zvýšení finančních prostředků - vícepráce (místo otevřeného výkopu byl proveden u části instalace veřejného osvětlení zemní řízený protlak).	RZ/18/0117
						0,00			
Název inv.střediska : Odbor ekonomický									
Mgr. Ing. Jana Dokoupilová, vedoucí odboru ekonomického									
1111	nákup mat.	6171	Činnost místní správy	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00		Jedná se o navýšení finančních prostředků dle reálného vývoje čerpání na položce.	RZ/18/0117
1112	rating, daňoví a externí poradci	6171	Činnost místní správy	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	-100 000,00		Jedná se o přesun finančních prostředků dle reálného vývoje čerpání na položku materiál.	RZ/18/0117
						0,00			

Číslo prvku	Název	§	Název paragrafu	Položka	Název položky	Částka změny	ÚZ	Poznámka	Číslo změny
Název inv.střediska : Odbor dopravy a územního rozvoje									
Ing. Marek Černý, vedoucí odboru dopravy a územního rozvoje									
8596	Autobusová zastávka Dvořákova, směr Pražská - stavební úpravy, org. 15916	2221	Provoz veřejné silniční dopravy	6121	Budovy, haly a stavby	7 830,00		Navýšení rozopočtované položky na vykrytí víceprací na investiční akci "Autobusová zastávka Dvořákova, směr Pražská"	RZ/18/0117
7455	opravy zastávek MHD	2221	Provoz veřejné silniční dopravy	5171	Opravy a udržování	-7 830,00		Snížení rozopočtované položky na vykrytí víceprací na investiční akci "Autobusová zastávka Dvořákova, směr Pražská"	RZ/18/0117
						0,00			
Název inv.střediska : Odbor kancelář tajemníka									
Ing. Sylvie Nováková, vedoucí odboru kancelář tajemníka									
6222	DHDM	6171	Činnost místní správy	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	8 200,00		Posílení položky na nákup DDHM.	RZ/18/0116
						8 200,00			
Název inv.střediska : Odbor cestovního ruchu a sportu									
Mgr. Karin Vykydalová, pověřená řízením odboru cestovního ruchu a sportu									
2381	org. 250 DHDM	2141	Vnitřní obchod	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	2 500,00		Navýšení rozpočtované položky dle reálného vývoje čerpání.	RZ/18/0117
1199	org. 250 nákup služeb	2141	Vnitřní obchod	5169	Nákup ostatních služeb	-2 500,00		Úprava rozpočtované položky - bude použito na dokrytí položky DHDM.	RZ/18/0117
						0,00			
Název inv.střediska : Odbor školství									
PhDr. Hana Fantová, vedoucí odboru školství									
7792	Fond pomoci olomouckým dětem	3113	Základní školy	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	3 000,00		Posílení provozního výdaje je umožněno zapojením daru společnosti SIWATEC, a. s. na činnost Fondu pomoci olomouckým dětem.	RZ/18/0116
1401	ost. neinv. výdaje	6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené.	-91 000,00		Přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu odboru školství z důvodu potřeby krytí výdajů rozpočtově nekrytých.	RZ/18/0117
1411	opravy	3113	Základní školy	5171	Opravy a udržování	-11 000,00		Přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu odboru školství z důvodu potřeby krytí výdajů rozpočtově nekrytých.	RZ/18/0117
7407	nákup materiálu	6171	Činnost místní správy	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	-5 000,00		Přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu odboru školství z důvodu potřeby krytí výdajů rozpočtově nekrytých.	RZ/18/0117
7683	Koncepce rozvoje školství a rodinné politiky" schválené v ZMO	6171	Činnost místní správy	5169	Nákup ostatních služeb	-13 000,00		Přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu odboru školství z důvodu potřeby krytí výdajů rozpočtově nekrytých.	RZ/18/0117
2556	DOTACE využití volného času PO-školami SMOl	3421	Využití volného času dětí a mládeže	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	-390 000,00		Přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu odboru školství z důvodu potřeby krytí výdajů rozpočtově nekrytých.	RZ/18/0117
1379	org. 1330 neinv. přísp. FZŠ a MŠ Rožňavská (Dr. Milady Horákové)	3113	Základní školy	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	50 000,00		Zvýšení příspěvku na provoz FZŠ a MŠ Rožňavská z důvodu zajištění krytí výdajů spojených se zprovozněním žaluzií v objektu MŠ Rožňavská po provedené rekonstrukci.	RZ/18/0117
1362	org. 1460 neinv. přísp. MŠ I. Herrmanna	3111	Mateřské školy	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	70 000,00		Zvýšení příspěvku na provoz MŠ Herrmannova z důvodu zajištění částečného krytí nákladů opravy chodníků v areálu MŠ.	RZ/18/0117
1354	nákup služeb	6171	Činnost místní správy	5169	Nákup ostatních služeb	390 000,00		Zvýšení rozpočtového krytí výdajů spojených se zajištěním přestěhování dětí MŠ Olomouc, Rooseveltova ze ZŠ Přichystalova zpět do budovy MŠ Rooseveltova.	RZ/18/0117
						3 000,00			

Číslo prvku	Název	§	Název paragrafu	Položka	Název položky	Částka změny	ÚZ	Poznámka	Číslo změny
Název inv.střediska : Odbor sociálních věcí									
Mgr. Bc. Michal Majer, vedoucí odboru sociálních věcí									
8010	Nákup ostatních služeb	6171	Činnost místní správy	5169	Nákup ostatních služeb	-3 000,00		Činnost odboru - převedení nečerpaných finančních prostředků na jiné položky již téměř dočerpané.	RZ/18/0117
7843	Nákup ostatních služeb	3539	Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví	5169	Nákup ostatních služeb	-1 100,00		Dětské jesle - převedení nečerpaných finančních prostředků na jiné položky již téměř dočerpané.	RZ/18/0117
7838	Teplo	3539	Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví	5152	Teplo	1 100,00		Dětské jesle - úprava rozpočtované položky dle reálného vývoje čerpání.	RZ/18/0117
7979	Teplá voda	4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče.	5157	Teplá voda	-31 000,00		Kluby seniorů - převedení nečerpaných finančních prostředků na jiné položky již téměř dočerpané.	RZ/18/0117
7975	Studená voda	4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče.	5151	Studená voda	-15 000,00		Kluby seniorů - převedení nečerpaných finančních prostředků na jiné položky již téměř dočerpané.	RZ/18/0117
7981	Služby telekomunikací a radiokomunikací	4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče.	5162	Služby elektronických komunikací	3 000,00		Kluby seniorů - úprava rozpočtované položky dle reálného vývoje čerpání.	RZ/18/0117
7984	Nákup ostatních služeb	4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče.	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00		Kluby seniorů - úprava rozpočtované položky dle reálného vývoje čerpání.	RZ/18/0117
7974	Nákup materiálu jinde nezařazený	4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče.	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00		Kluby seniorů - úprava rozpočtované položky dle reálného vývoje čerpání.	RZ/18/0117
8918	Programové vybavení	4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče.	5172	Programové vybavení	8 000,00		Kluby seniorů - úprava rozpočtované položky dle reálného vývoje čerpání.	RZ/18/0117
7999	Nákup ostatních služeb	4349	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva	5169	Nákup ostatních služeb	-1 000,00		Komunitní plánování sociálních služeb - převedení nečerpaných finančních prostředků na jiné položky již téměř dočerpané.	RZ/18/0117
8000	Pohoštění	4349	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva	5175	Pohoštění	1 000,00		Komunitní plánování sociálních služeb - úprava rozpočtované položky dle reálného vývoje čerpání.	RZ/18/0117
7969	Opravy a udržování	4374	Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	5171	Opravy a udržování	-2 200,00		Noclehárna - převedení nečerpaných finančních prostředků na jiné položky již téměř dočerpané.	RZ/18/0117
7964	Studená voda	4374	Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	5151	Studená voda	-2 000,00		Noclehárna - převedení nečerpaných finančních prostředků na jiné položky již téměř dočerpané.	RZ/18/0117
7963	Nákup materiálu jinde nezařazený	4374	Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	4 200,00		Noclehárna - úprava rozpočtované položky dle reálného vývoje čerpání.	RZ/18/0117
8007	Knihy, učební pomůcky a tisk	6171	Činnost místní správy	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	3 000,00		Úprava rozpočtované položky dle reálného vývoje čerpání.	RZ/18/0117
						0,00			

Číslo prvku	Název	§	Název paragrafu	Položka	Název položky	Částka změny	ÚZ	Poznámka	Číslo změny
Název inv.střediska : Městská policie									
Mgr. Pavel Skalický, ředitel Městské policie									
1632	nákup sl.	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5169	Nákup ostatních služeb	210 000,00		Jedná se o navýšení finančních prostředků z důvodu dofinancování nákupu stravenek pro zaměstnance za měsíc listopad 2018.	RZ/18/0117
1620	DHDM	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	-20 000,00		Jedná se o přesun finančních prostředků dle reálného vývoje čerpání na položku - nákup služeb.	RZ/18/0117
1624	plyn	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5153	Plyn	-100 000,00		Jedná se o přesun finančních prostředků dle reálného vývoje čerpání na položku - nákup služeb.	RZ/18/0117
1633	opravy	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5171	Opravy a udržování	-50 000,00		Jedná se o přesun finančních prostředků dle reálného vývoje čerpání na položku - nákup služeb.	RZ/18/0117
1619	knihy	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	-10 000,00		Jedná se o přesun finančních prostředků dle reálného vývoje čerpání na položku - nákup služeb.	RZ/18/0117
1631	školení	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00		Navýšení finančních prostředků dle reálného čerpání - úhrada kursu první pomoci pro strážníky MPO.	RZ/18/0117
8355	UZ 14990 PPK Městská policie - rozšíření stacionárního kamerového systému, org. 30952	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	6122	Stroje, přístroje a zařízení	485 000,00	14990	Posílení kapitálového výdaje je umožněno zapojením dotace MV ČR, účelově určené na akci "Olomouc - modernizace městského kamerového dopravního systému" - II. etapa.	RZ/18/0116
1634	cestovné	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	-35 000,00		Přesun finančních prostředků dle reálného čerpání na položku školení a nákup služeb.	RZ/18/0117
						485 000,00			
Název inv.střediska : Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství									
RNDr. Jana Matzenauerová, pověřená řízením odboru městské zeleně a odpadového hospodářství									
6587	náhradní výsadby + následná péče - dle uzavřených smluv	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5169	Nákup ostatních služeb	55 743,08		Posílení provozního výdaje je umožněno zapojením úhrad za vzniklé ekologické újmy z důvodů realizace staveb na území města Olomouce. Prostředky jsou poskytnuty na výsadbu dřevin s následnou rozvojovou péčí.	RZ/18/0116
						55 743,08			
Název inv.střediska : Odbor majetkoprávní									
Mgr. Gabriela Křížková, vedoucí odboru majetkoprávního									
1850	služby peněž. ústavů	6171	Činnost místní správy	5163	Služby peněžních ústavů	168,00		Posílení provozního výdaje je umožněno zapojením úhrad členů ZMO za pojištění odpovědnosti za škodu.	RZ/18/0116
						168,00			
Název inv.střediska : Odbor ochrany									
Ing. Jan Langr, vedoucí odboru ochrany									
1933	Nákup ostatních služeb	5521	Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému	5169	Nákup ostatních služeb	-3 000,00		Jedná se o přesun finančních prostředků dle reálného vývoje čerpání na položku - pokrytí spotřeby PHM JSDH SMOl.	RZ/18/0117
1917	PHM	5512	Požární ochrana - dobrovolná část	5156	Pohonné hmoty a maziva	13 000,00		Jedná se o navýšení finančních prostředků dle reálného vývoje čerpání na položce - pokrytí spotřeby PHM JSDH SMOl.	RZ/18/0117
3831	Nákup ostatních služeb	5519	Ostatní záležitosti požární ochrany	5169	Nákup ostatních služeb	-10 000,00		Jedná se o přesun finančních prostředků dle reálného vývoje čerpání na položku - pokrytí spotřeby PHM JSDH SMOl.	RZ/18/0117
						0,00			

Číslo prvku	Název	§	Název paragrafu	Položka	Název položky	Částka změny	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	3 000,00		Jedná se o zapojení daru společnosti SIWATEC. a. s., účelově určeného na činnost Fondu pomoci olomouckým dětem.	RZ/18/0116
8416	ÚZ 14990 MV ČR na PPK "Olomouc - Modernizace MKDS"			4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	485 000,00	14990	Jedná se o zapojení dotace MV ČR, účelově určené na akci "Olomouc - modernizace městského kamerového dopravního systému" - II. etapa.	RZ/18/0116
7162	ostatní nedaňové příjmy j.n. - platba členů ZMO pojistné odpovědnosti za škodu	6112	Zastupitelstva obcí	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	168,00		Jedná se o zapojení úhrad členů ZMO za pojištění odpovědnosti za škodu.	RZ/18/0116
6586	náhradní výsadby + následná péče - úhrady dle smluv	6171	Činnost místní správy	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	55 743,08		Jedná se o zapojení úhrad za vzniklé ekologické újmy z důvodů realizace staveb na území města Olomouce. Prostředky jsou poskytnuty na výsadbu dřevin s následnou rozvojovou péčí.	RZ/18/0116
6661	Odbory MMOl (např. kovový odpad - šrot, prodej nepotřebného DHM atd.)	6171	Činnost místní správy	2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	8 200,00		Jedná se o zapojení úhrady za prodej mobilního telefonu.	RZ/18/0116
						552 111,08			

V Olomouci dne 18. 12. 2018
Zpracovala:Jaroslava Kotelenská

Mgr. Ing. Jana Dokoupilová
vedoucí ekonomického odboru