Magistrát města Olomouce

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

Rada města Olomouce schválila na své schůzi dne 2.9.2019 rozpočtové změny roku 2019.

	Prvek	Název	§	Název paragrafu	Položka	Název finanční pol.	Částka změny	Zdroj	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	-2 990 000,00			Přesun finančních prostředků v rámci akce "ZŠ Gorkého - vznik odborných učeben pro polytechnické vzdělávání" na položky dle rozpočtové skladby.	RZ/19/0099
	9240	ZŠ Gorkého - vznik odborných učeben pro polytechnické vzdělávání, org. 35869	3113	Základní školy	6122	Stroje, přístroje a zařízení	1 690 000,00			Navýšení finančních prostředků v rámci akce "ZŠ Gorkého - vznik odborných učeben pro polytechnické vzdělávání" na položky dle rozpočtové skladby (nábytek s hodnotou nad 40.000,- Kč).	RZ/19/0099
	9241	ZŠ Gorkého - vznik odborných učeben pro polytechnické vzdělávání	3113	Základní školy	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 300 000,00			Navýšení finannčích prostředků v rámci akce "ZŠ Gorkého - vznik odborných učeben pro polytechnické vzdělávání" na položky dle rozpočtové skladby (nábytek s hodnotou pod 40.000,- Kč).	RZ/19/0099
	8448	Zimní stadion - malá hala, org. 25904	3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	6121	Budovy, haly a stavby	97 000,00			Navýšení finančních prostředků na úhradu projektu pro stavební povolení na demolici malé haly. Bylo schváleno v RMO dne 15.7.2019.	RZ/19/0099
	9177	Multifunkční hala , org. 25993	3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	6121	Budovy, haly a stavby	1 476 000,00			Navýšení finannších prostředků na aktualizaci DSP. Schváleno v RMO dne 15.7.2019.	RZ/19/0099
	8967	ZŠ Svatoplukova - rekontrukce výdejny stravy, org. 15936	3141	Školní stravování	6121	Budovy, haly a stavby	500 000,00			Navýšení finančních prostžedků - akce byla vysoutěžena za vyšší částku, než bylo předpokládáno v plánu.	RZ/19/0099
	4107	Lesní cesta U Hájenky, org. 15169	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	6121	Budovy, haly a stavby	-2 073 000,00			Přesun finančních prostředků na akci "Lesní cesta U Hájenky" si realizují Lesy Města Olomouce a.s.	RZ/19/0099
							0,00				
Název inv.střediska : Odbor dopravy a územního rozvoje											
-	**Ing. Marek Černý, vedoucí odboru dopravy a územího rozvoje**										
	1142	nákup služeb	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5169	Nákup ostatních služeb	-416 346,00			Finanční prostředky budou použity na úhradu služebnosti u akcí: M 31- Most přes řeku Moravu na ulici Kosmonautů - 391 406,-Kč a L 09- Lávka pro pěší přes řeku Bystřici na ulici Bystrovanská - 24.940,-Kč .	RZ/19/0099
							-416 346,00				

	Prvek	Název	§	Název paragrafu	Položka	Název finanční pol.	Částka změny	Zdroj	ÚZ	Poznámka	Číslo změny
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.	-2 600 000,00			Užití REZERVY k dispozici dle rozhodnutí RMO/ZMO - z toho 2 000 000 Kč účelově určeno na zajištění marketingových služeb pro propagaci SMOl - extraliga ledního hokeje. (tištěné, elektronické, publikační, bilboardové a jiné reklamy k propagaci statutárního města Olomouc s dopadem na místní i celorepublikovou veřejnost v rámci celé české republiky při sportovních utkáních vysílaných regionálními i celoplošnými televizemi) a 600 000 Kč na zajištění nové kulturní akce BarokOlomouC, která nebyla původně plánovaná v rozpočtu na rok 2019. Řešení instalace nově WC tabule (Pavelčákova ulice) z důvodu nevyhovujícího stavu a pokrytí nákladů s výstavou	RZ/19/0103
							-2 600 000,00				
Název inv.střediska : Odbor kancelář tajemníka											
-	**Ing. Sylvie Nováková, vedoucí odboru kancelář tajemníka**										
	8329	Výkon činností souvisejících s realizací integrovaného nástroje ITI OA (VPS) - ost. osobní výdaje	6171	Činnost místní správy	5021	Ostatní osobní výdaje	20 601,00			Posílení mzdových nákladů je umožněno zapojením finančních prostředků města Litovel na základě veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na výkon činností souvisejících s realizací integrovaného nástroje ITI fond 145.	RZ/19/0098
							20 601,00				
Název inv.střediska : Odbor školství											
-	**PhDr. Hana Fantová, vedoucí odboru školství**										
	1401	ost. neinv. výdaje	6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené.	-215 000,00			Přesun finančních prostředků odboru školství k zajištění výdajů rozpočtově nekrytých ZŠ a MŠ Holice a MŠ Zeyerova.	RZ/19/0099
	5865	ZŠ a MŠ Holice (Náves Svobody) - vybudování odborných učeben	3113	Základní školy	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	45 000,00			Investiční příspěvek pro ZŠ a MŠ Holice z důvodu potřeby krytí výdajů spojených s vybudování odborných učeben v objektu ZŠ.	RZ/19/0099
	1367	org. 1540 neinv. přísp. MŠ Zeyerova	3111	Mateřské školy	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	170 000,00			Navýšení příspěvku na provoz MŠ Zeyerova z důvodu potřeby krytí výdajů spojených s opravou sociálního zařízení I. oddělení MŠ.	RZ/19/0099
	8227	org. 1370 ZŠ a MŠ Svatoplukova, ÚZ 1031 33063	3113	Základní školy	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	304 892,10	1	33063	Poskytnutí transferu je umožněno zapojením dotace MSMT CR, účelově určené na realizaci projektu v rámci OP Výzkum, vývoj a vzdělávání - ZŠ a MŠ Svatoplukova.	RZ/19/0098
	8226	org. 1370 ZŠ a MŠ Svatoplukova, ÚZ 1035 33063	3113	Základní školy	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	1 727 721,90	5	33063	Poskytnutí transferu je umožněno zapojením dotace MSMT CR, účelově určené na realizaci projektu v rámci OP Výzkum, vývoj a vzdělávání - ZŠ a MŠ Svatoplukova.	RZ/19/0098
							2 032 614,00				
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	-20 000,00			Snížení finančních prostředků za účelem nákupu invalidního vozíku s příslušenstvím.	RZ/19/0099

	Prvek	Název	§	Název paragrafu	Položka	Název finanční pol.	Částka změny	Zdroj	ÚZ	Poznámka	Číslo změny
	7996	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	4349	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00			Navýšení finančních prostředků za účelem nákupu invalidního vozíku s příslušenstvím.	RZ/19/0099
							0,00				
	Název inv.střediska : Městská policie										
-	**Mgr. Pavel Skalický, ředitel Městské policie**										
	5761	Preventivní radary, org. 35420	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	6122	Stroje, přístroje a zařízení	80 000,00			Navýšení finančních prostředků: Estetizace - radar pro KMČ Lazce, Nedvězí, Tabulový vrch a Nové Sady	RZ/19/0099
							80 000,00				
	Název inv.střediska : Oddělení KMČ a detašovaných pracovišťť										
-	**Bc. Daniela Horňáková, vedoucí oddělení KMČ a detašovaných pracovišťť**										
	8938	KMČ opravy a estetizace veřejného prostranství	6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	5171	Opravy a udržování	-132 000,00			Přesun finančních prostředků z důvodu estetizace.	RZ/19/0099
	1315	KMČ DHDM	6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00			Navýšení finančních prostředků z důvodu zařízení nové místonosti KMČ Nedvězí	RZ/19/0099
	1316	KMČ nákup mat.	6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00			Navýšení finančních prostředků dle reálného čerpání.	RZ/19/0099
	1321	KMČ PHM	6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	5156	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00			Navýšení finančních prostředků z důvodu organizační změny.	RZ/19/0099
	1324	KMČ služby telekomunikací	6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	5162	Služby elektronických komunikací	3 000,00			Navýšení finančních prostředků dle reálného čerpání.	RZ/19/0099
	1328	KMČ pohoštění	6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	5175	Pohoštění	20 000,00			Navýšení finančních prostředků - setkání předsedů KMČ.	RZ/19/0099
	9236	KMČ cestovné	6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	5173	Cestovné	3 000,00			Navýšení finančních prostředků z důvodu organizační změny.	RZ/19/0099
	1327	KMČ opravy	6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	5171	Opravy a udržování	-236 000,00			Přesun finančních prostředků z důvodu doplnění na položky KMČ.	RZ/19/0099
							-132 000,00				
	Název inv.střediska : Odbor cestovního ruchu,kultury a sportu										
	Mgr. Vykydalová Karin, vedoucí odboru cestovního ruchu a sportu										
	6863	propagace města na sportovištích a stadionech	3419	Ostatní sportovní činnost	5169	Nákup ostatních služeb	2 000 000,00			Navýšení finančních prostředků na zajištění marketingových služeb pro propagaci SMOl - extraliga ledního hokeje. (tištěné, elektronické, publikační, bilboardové a jiné reklamy k propagaci statutárního města Olomouc s dopadem na místní i celorepublikovou veřejnost v rámci celé české republiky při sportovních utkáních vysílaných regionálními i celoplošnými televizemi).	RZ/19/0103
	1216	nákup služeb	2143	Cestovní ruch	5169	Nákup ostatních služeb	600 000,00			Zajištění nové kulturní akce BarokOlomouC, která nebyla původně plánovaná v rozpočtu na rok 2019. Řešení instalace nově WC tabule (Pavelčákova ulice) z důvodu nevyhovujícího stavu a pokrytí nákladů s výstavou Jana Rudolfa I.	RZ/19/0103
							2 600 000,00				

	Prvek	Název	§	Název paragrafu	Položka	Název finanční pol.	Částka změny	Zdroj	ÚZ	Poznámka	Číslo změny
Název inv.střediska : Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství											
-	**RNDr. Matzenauerová Jana., vedoucí odboru městské zeleně a odpadového hospodářství**										
	8995	Výstaviště Flora Olomouc, a. s. - Smetanovy sady - obnova mobiliáře, VO, cestní sítě	2141	Vnitřní obchod	6313	Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám	-800 000,00			Přesun finančních prostředků z rozpočtované položky na zpracování projektové dokumentace - obnova cestních sítí a veřejného osvětlení v jihozápadní části Smetanových sadů.	RZ/19/0105
	1781	konzultace a autorský dozor akce Olomouc	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	800 000,00			Navýšení rozpočtované položky na zpracování projektové dokumentace - obnova cestních sítí a veřejného osvětlení v jihozápadní části Smetanových sadů.	RZ/19/0105
	7165	Dětská hřiště - herní prvky, org. 35729	3421	Využití volného času dětí a mládeže	6122	Stroje, přístroje a zařízení	-28 737,50			Přesun finančních prostředků z rozpočtované položky na pořízení a instalace herního prvku SUPLA do dětského hřiště při ul. Balbínova.	RZ/19/0099
	2288	DHDM	3421	Využití volného času dětí a mládeže	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	28 737,50			Navýšení finančních prostředků z důvodu estetizace KMČ 3 na pořízení a instalace herního prvku SUPLA do dětského hřiště při ul. Balbínova.	RZ/19/0099
	1791	služby	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5169	Nákup ostatních služeb	52 000,00			Estetizace - výsadba 6 stromů ul. Lindnerova a Veverkova - KMČ Pavlovičky	RZ/19/0099
							52 000,00				
Název inv.střediska : Odbor majetkoprávní											
-	**Mgr. Gabriela Křížková, vedoucí majetkoprávního odboru**										
	9101	Podlimitní věcná břemena - zřízení služebnosti	6171	Činnost místní správy	5122	Podlimitní věcná břemena	24 940,00			Finanční prostředky budou použity na úhradu služebnosti u akce: L 09- Lávka pro pěší přes řeku Bystřici na ulici Bystrovanská	RZ/19/0099
	8909	věcná břemena (hromadná položka)	6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	6142	Nadlimitní věcná břemena	391 406,00			Finanční prostředky budou použity na úhradu služebnosti u akcí: M 31- Most přes řeku Moravu na ulici Kosmonautů	RZ/19/0099
	1843	provoz hist. kašen - opravy	3329	Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví	5171	Opravy a udržování	6 454,00			Posílení provozního výdaje je umožněno zapojením pojistného plnění České pojišťovny a. s. za škodu na odstranění graffiti na hradební zdi u Cigánské branky v parku Pod Dómem.	RZ/19/0098
	3249	zeleň - služby	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5169	Nákup ostatních služeb	5 821,00			Posílení provozního výdaje je umožněno zapojením pojistného plnění České pojišťovny a. s. za škodu na oplocení poškozeného pádem stromu na pozemku č. 449/38 a 449/30 Nová Ulice, Olomouc.	RZ/19/0098
							428 621,00				
Název inv.střediska : Odbor dotačních projektů											
-	**Ing. Radovan Sítek, vedoucí odboru dotačních projektů**										
	8196	Výkon činností souvisejících s realizací integrovaného nástroje ITI OA (VPS) - služby	6171	Činnost místní správy	5169	Nákup ostatních služeb	8 829,00			Posílení provozních výdajů je umožněno zapojením finančních prostředků města Litovel na základě veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na výkon činností souvisejících s realizací integrovaného nástroje ITI, fond 145.	RZ/19/0098
							8 829,00				

	Prvek	Název	§	Název paragrafu	Položka	Název finanční pol.	Částka změny	Zdroj	ÚZ	Poznámka	Číslo změny
	Název inv.střediska : MOVO, a. s.										
-											
	8100	Rezerva - obnova vodohospodářské infrastruktury	2321	Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly	6121	Budovy, haly a stavby	93 718,00			Posílení rezervy je umožněno zapojením vratky přeplatku za nedodržení smluvních podmínek v rámci akce "Výzva 09" z Finančního úřadu pro Olomoucký kraj.	RZ/19/0098
							93 718,00				
	Název inv.střediska : MMOl Příjmy										
-											
	7722	ÚZ 1031 33063 MŠMT ČR na OP VVV			4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	304 892,10	1	33063	Jedná se o zapojení dotace MŠMT ČR, účelově určené na realizaci projektu v rámci OP Výzkum, vývoj a vzdělávání - ZŠ a MŠ Svatoplukova 11.	RZ/19/0098
	7721	ÚZ 1035 33063 MŠMT ČR na OP VVV			4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	1 727 721,90	5	33063	Jedná se o zapojení dotace MŠMT ČR, účelově určené na realizaci projektu v rámci OP Výzkum, vývoj a vzdělávání - ZŠ a MŠ Svatoplukova 11.	RZ/19/0098
	2239	přijaté pojistné náhrady MMOl	6171	Činnost místní správy	2322	Přijaté pojistné náhrady	12 275,00			Jedná se o zapojení pojistného plnění České pojišťovny a. s., za škodu na oplocení poškozeného pádem stromu na pozemku č. 449/38 a 449/30 Nová Ulice, Olomouc (5.821,- Kč) a za škodu na odstranění graffiti na hradební zdi u Cigánské branky v parku Pod Dómem na pozemku (6.454,- Kč).	RZ/19/0098
	5711	Pokuta odboru informatiky a Smart City	6171	Činnost místní správy	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	93 718,00			Jedná se o zapojení vratky přeplatku za nedodržení smluvních podmínek v rámci akce "Výzva 09" z Finančního úřadu pro Olomoucký kraj.	RZ/19/0098
	8394	výkon činností souvisejících s realizací integrovaného nástroje ITI OA (VPS), stejný okres			4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	29 430,00			Jedná se o zapojení finančních prostředků města Litovel na základě veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na výkon činností souvisejících s realizací integrovaného nástroje ITI.	RZ/19/0098
							2 168 037,00				

V Olomouci dne 16.9.2019
Zpracovala: Alena Čotková

Mgr. Ing. Jana Dokoupilová
vedoucí ekonomického odboru