Magistrát města Olomouce

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

Rada města Olomouce schválila na své schůzi dne 19.11.2018 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**										
	7647	Most u Obrázku, org. 15676	1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství	6121	Budovy, haly a stavby	450 000,00			Vícepráce spojené s kompletní spodní stavbou mostu a úpravami ocelové nosné konstrukce, což nebylo předmětem zadávací dokumentace.	RZ/18/0106
	7059	Tramvajová trať III. etapa - Povel, org. 25670	2271	Ostatní dráhy	6121	Budovy, haly a stavby	44 000,00			Zvýšení finančních prostředků - doplacení inženýrské činnosti v rámci územního řízení dané akce.	RZ/18/0106
	8390	ZŠ Gorkého - vznik odborných učeben pro polytechnické vzdělávání, org. 15869	3113	Základní školy	6121	Budovy, haly a stavby	-494 000,00			Přesun finančních prostředků - akce se nebude v letošním roce realizovat z důvodu úprav PD.	RZ/18/0106
							0,00				
Název inv.střediska : Odbor ekonomický											
-	**Mgr. Ing. Jana Dokoupilová, vedoucí ekonomického odboru**										
	2810	org. 1 - akce, spolufinancované z EU	6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	5901	Nespecifikované rezervy	-39 650,00			Užití rezervy "akce spolufinancované z EU účelově určené k realizaci projektu CZ 0164 "Modernizace ŠJ při FZŠ a MŠ Dr. Milady Horákové, Olomouc" na nákup chladící skříně Nord line TN700.	RZ/18/0106
	1123	úroky vlastní	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	5141	Úroky vlastní	-750 000,00			Úprava rozpočtované položky - účelově určeno na pořízení výpočetní techniky pro potřeby RMO/ZMO na odbor informatiky.	RZ/18/0110
							-789 650,00				
Název inv.střediska : Odbor správy městských komunikací a MHD											
-	**Ing. Petra Pospíšilová, vedoucí odboru správy městských komunikací a MHD**										
	1141	poradenské a práv. služby	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	15 000,00			Navýšení rozpočtované položky dle aktuálního vývoje čerpání.	RZ/18/0106
	1170	služby telekomunikací	6171	Činnost místní správy	5162	Služby elektronických komunikací	-15 000,00			Přesun rozpočtovaných prostředků z důvodu aktuálního vývoje čerpání na PD.	RZ/18/0106
							0,00				
Název inv.střediska : Odbor kancelář tajemníka											
-	**Ing. Sylvie Nováková, vedoucí odboru kancelář tajemníka**										
	3952	org. 358 IPOK Azylový dům	6171	Činnost místní správy	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	1 264 693,00			Navýšení mzdových nákladů pracovníků zařízení Azylový dům pro muže. Individuální projekt Olomouckého kraje.	RZ/18/0106

	Číslo prvku	Název	§	Název paragrafu	Položka	Název položky	Částka změny	Zdroj	ÚZ	Poznámka	Číslo změny
	3953	org. 358 IPOK Azylový dům	6171	Činnost místní správy	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	316 173,00			Navýšení mzdových nákladů pracovníků zařízení Azylový dům pro muže. Individuální projekt Olomouckého kraje.	RZ/18/0106
	3954	org. 358 IPOK Azylový dům	6171	Činnost místní správy	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	113 822,00			Navýšení mzdových nákladů pracovníků zařízení Azylový dům pro muže. Individuální projekt Olomouckého kraje.	RZ/18/0106
	3955	org. 358 IPOK Azylový dům	6171	Činnost místní správy	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	5 312,00			Navýšení mzdových nákladů pracovníků zařízení Azylový dům pro muže. Individuální projekt Olomouckého kraje.	RZ/18/0106
	3956	org. 358 IPOK Domov pro matky s dětmi Holečkova	6171	Činnost místní správy	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	2 083 023,00			Navýšení mzdových nákladů pracovníků zařízení Domov pro ženy a matky s dětmi Holečkova. Individuální projekt Olomouckého kraje.	RZ/18/0106
	3957	org. 358 IPOK Domov pro matky s dětmi Holečkova	6171	Činnost místní správy	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	520 756,00			Navýšení mzdových nákladů pracovníků zařízení Domov pro ženy a matky s dětmi Holečkova. Individuální projekt Olomouckého kraje.	RZ/18/0106
	3958	org. 358 IPOK Domov pro matky s dětmi Holečkova	6171	Činnost místní správy	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	187 472,00			Navýšení mzdových nákladů pracovníků zařízení Domov pro ženy a matky s dětmi Holečkova. Individuální projekt Olomouckého kraje.	RZ/18/0106
	3959	org. 358 IPOK Domov pro matky s dětmi Holečkova	6171	Činnost místní správy	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	8 749,00			Navýšení mzdových nákladů pracovníků zařízení Domov pro ženy a matky s dětmi Holečkova. Individuální projekt Olomouckého kraje.	RZ/18/0106
	7427	org. 358 IPOK Domov pro matky s dětmi Sokolská	6171	Činnost místní správy	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	892 724,00			Navýšení mzdových nákladů pracovníků zařízení Domov pro ženy a matky s dětmi Sokolská. Individuální projekt Olomouckého kraje.	RZ/18/0106

	Číslo prvku	Název	§	Název paragrafu	Položka	Název položky	Částka změny	Zdroj	ÚZ	Poznámka	Číslo změny
	7428	org. 358 IPOK Domov pro matky s dětmi Sokolská	6171	Činnost místní správy	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	223 181,00			Navýšení mzdových nákladů pracovníků zařízení Domov pro ženy a matky s dětmi Sokolská. Individuální projekt Olomouckého kraje.	RZ/18/0106
	7429	org. 358 IPOK Domov pro matky s dětmi Sokolská	6171	Činnost místní správy	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	80 345,00			Převod finančních prostředků na dokrytí mzdových nákladů pracovníků zařízení. Individuální projekt Olomouckého kraje - Domov pro ženy a matky s dětmi Sokolská.	RZ/18/0106
	7430	org. 358 IPOK Domov pro matky s dětmi Sokolská	6171	Činnost místní správy	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	3 750,00			Navýšení mzdových nákladů pracovníků zařízení Domov pro ženy a matky s dětmi Sokolská. Individuální projekt Olomouckého kraje.	RZ/18/0106
							5 700 000,00				
Název inv.střediska : Odbor správních činností											
-	**JUDr. Alena Daubnerová, vedoucí odboru správních činností**										
	6671	Nájemné	6171	Činnost místní správy	5164	Nájemné	-6 000,00			Přesun finančních prostředků z důvodu realizace opatření k ochraně osobních údajů na oddělení matriky.	RZ/18/0106
	6347	Nákup ostatních služeb	6171	Činnost místní správy	5169	Nákup ostatních služeb	6 000,00			Navýšení finančních prostředků z důvodu realizace opatření k ochraně osobních údajů na oddělení matriky.	RZ/18/0106
							0,00				
Název inv.střediska : Odbor informatiky											
-	**Ing. Jiří Fišer, vedoucí odboru informatiky**										
	1331	DHDM	6171	Činnost místní správy	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	750 000,00			Navýšení rozpočtované položky - účelově určeno na pořízení výpočetní techniky pro potřeby RMO/ZMO z ekonomického odboru.	RZ/18/0110
							750 000,00				
Název inv.střediska : Odbor školství											
-	**PhDr. Hana Fantová, vedoucí odboru školství**										
	8358	Modernizace ŠJ FZŠ a MŠ Dr. M. Horákové	3113	Základní školy	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	39 650,00			Navýšení finančních prostředků účelově určených na projekt "Modernizace ŠJ při FZŠ a MŠ Dr. Milady Horákové, Olomouc" na nákup chladící skříně Nord line TN700.	RZ/18/0106
	6951	org. 1280 ZŠ a MŠ Nedvědova - následná údržba dřevin	3113	Základní školy	5169	Nákup ostatních služeb	-23 000,00			Přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu odboru školství z důvodu potřeby poskytnutí investičního příspěvku ZŠ Heyrovského.	RZ/18/0106
	2957	pohoštění	6171	Činnost místní správy	5175	Pohoštění	-24 500,00			Jedná se o přesun finančních prostředků na odbor životního prostředí - zajištění akce implementace GDPR.	RZ/18/0106
	3610	školení pro PO-školy	6171	Činnost místní správy	5167	Služby školení a vzdělávání	-20 000,00			Přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu odboru školství z důvodu potřeby poskytnutí investičního příspěvku ZŠ Heyrovského.	RZ/18/0106

	Číslo prvku	Název	§	Název paragrafu	Položka	Název položky	Částka změny	Zdroj	ÚZ	Poznámka	Číslo změny
	8488	ZŠ a MŠ Zeyerova - renovace sousoší	3113	Základní školy	5171	Opravy a udržování	-175 000,00			Přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu odboru školství z důvodu potřeby poskytnutí investičního příspěvku ZŠ Heyrovského.	RZ/18/0106
	8903	ZŠ Heyrovského - vybavení školní jídelny, org. 5952	3113	Základní školy	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	218 000,00			Poskytnutí investičního příspěvku ZŠ Heyrovského z důvodu doporučení Krajské hygienické stanice (dovybavení školní jídelny plynovou pánví 160 tis. Kč a chladícím boxem 58 tis.Kč).	RZ/18/0106
							15 150,00				
Název inv.střediska : Odbor sociálních služeb											
-	**Mgr. Yvona Kubjátová, vedoucí odboru sociálních služeb**										
	7836	Nákup materiálu jinde nezařazený	3539	Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00			Posílení provozního výdaje dle reálného plnění - Dětské jesle (obnova vybavení jeslí dětskými hračkami).	RZ/18/0106
	7959	org. 358 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	4374	Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené.	-1 700 000,00			Přesun finančních prostředků na dokrytí mzdových nákladů pracovníků zařízení.Individuální projekt Olomouckého kraje - Azylový dům pro muže.	RZ/18/0106
	7880	org. 358 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	4333	Domovy-penzióny pro matky s dětmi	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené.	-2 800 000,00			Přesun finančních prostředků na dokrytí mzdových nákladů pracovníků zařízení.Individuální projekt Olomouckého kraje - Domov pro ženy a matky s dětmi Holečkova.	RZ/18/0106
	7916	org. 358 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	4333	Domovy-penzióny pro matky s dětmi	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené.	-1 200 000,00			Přesun finančních prostředků na dokrytí mzdových nákladů pracovníků zařízení.Individuální projekt Olomouckého kraje - Domov pro ženy a matky s dětmi Sokolská.	RZ/18/0106
	7959	org. 358 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	4374	Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené.	1 163 750,00			Posílení provozního výdaje je umožněno zapojením úhrady Olomouckého kraje za zajištění poskytování sociálních služeb (Azylový dům) na základě fakturace odboru sociálních služeb.	RZ/18/0105
	7880	org. 358 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	4333	Domovy-penzióny pro matky s dětmi	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené.	1 168 250,00			Posílení provozního výdaje je umožněno zapojením úhrady Olomouckého kraje za zajištění poskytování sociálních služeb (Domov pro ženy a matky s dětmi Holečkova) na základě fakturace odboru sociálních služeb.	RZ/18/0105
	7916	org. 358 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	4333	Domovy-penzióny pro matky s dětmi	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené.	662 000,00			Posílení provozního výdaje je umožněno zapojením úhrady Olomouckého kraje za zajištění poskytování sociálních služeb (Domov pro ženy a matky s dětmi Sokolská) na základě fakturace odboru sociálních služeb.	RZ/18/0105
	7838	Teplo	3539	Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví	5152	Teplo	-20 000,00			Přesun finančních prostředků na položku materiál - Dětské jesle (obnova vybavení jeslí dětskými hračkami).	RZ/18/0106
							-2 706 000,00				
Název inv.střediska : Městská policie											
-	**Mgr. Pavel Skalický, ředitel Městské policie**										
	1632	nákup sl.	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00			Posílení provozního výdaje je umožněno zapojením daru Nadace Bezpečná Olomouc - účelově určeno na tisk propagačních materiálů v rámci preventivních akcí.	RZ/18/0105

	Číslo prvku	Název	§	Název paragrafu	Položka	Název položky	Částka změny	Zdroj	ÚZ	Poznámka	Číslo změny
	1633	opravy	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5171	Opravy a udržování	32 016,00			Posílení provozního výdaje je umožněno zapojením pojistného plnění České pojišťovny a. s., za škodu na majetku města (služební vozidlo Městské policie 3M14817).	RZ/18/0105
							42 016,00				
Název inv.střediska : Správa nemovitostí Olomouc, a.s.											
	7399	Tererovo nám. 3 - rekonstrukce nebytových prostor - kanceláře odboru interního auditu a kontroly, sklad volebních materiálů, org. 5760	3613	Nebytové hospodářství	6121	Budovy, haly a stavby	100 000,00			Navýšení finančních prostředků je umožněno zapojením smluvní pokuty uhrazené firmou Battante CZ s.r.o. za nedodržení smluvních podmínek.	RZ/18/0105
							100 000,00				
Název inv.střediska : Odbor životního prostředí											
-	**RNDr. Petr Loyka, CSc., vedoucí odboru životního prostředí**										
	1749	knihy	6171	Činnost místní správy	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	2 000,00			Finanční prostředky budou použity na nákup nového stavebního zákona.	RZ/18/0106
	1753	konzultační, porad. a práv. sl.	6171	Činnost místní správy	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	48 500,00			Navýšení finančních prostředků dle reálného vývoje čerpání - zajištění akce implementace GDPR pro potřeby MMOl.	RZ/18/0106
	1774	materiál	2310	Pitná voda	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	-2 000,00			Přesun finančních prostředků - vykrytí položky knihy, publikace.	RZ/18/0106
							48 500,00				
Název inv.střediska : Odbor majetkoprávní											
-	**Mgr. Gabriela Křížková, vedoucí majetkoprávního odboru**										
	1855	GP, zaměření - služby	6171	Činnost místní správy	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00			Na úhradu nákladů za vyhotovení geometrických plánů a znaleckých posudků.	RZ/18/0106
	1829	Opravy a udržování břehů, náhonů, nádrží	2333	Úpravy drobných vodních toků	5171	Opravy a udržování	-150 000,00			Přesun finančních prostředků na úhradu nákladů za vyhotovení geometrických plánů a znaleckých posudků.	RZ/18/0106
							0,00				
Název inv.střediska : Odbor ochrany											
-	**Ing. Jan Langr, vedoucí odboru ochrany**										
	1946	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	6171	Činnost místní správy	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	3 500,00			Jedná se o navýšení finančních prostředků dle reálného vývoje čerpání na položce.	RZ/18/0106
	1937	Konzultace - posudky a výstupy region. meteorologie, analýza rizik, právní služby	6171	Činnost místní správy	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	-24 000,00			Jedná se o přesun finančních prostředků dle reálného vývoje čerpánína zavedení systému ochrany osobních údajů dle GDPR.	RZ/18/0106
	3814	Léky, zdrav. mat.	5512	Požární ochrana - dobrovolná část	5133	Léky a zdravotnický materiál	-9 500,00			Jedná se o přesun finančních prostředků dle reálného vývoje čerpání na položky služby, školení a vzdělávání a cestovné.	RZ/18/0106
	1922	Služby školení a vzdělávání	5512	Požární ochrana - dobrovolná část	5167	Služby školení a vzdělávání	6 000,00			Jedná se o navýšení finančních prostředků dle reálného vývoje čerpání na položce služby, školení a vzdělávání - bude použito na úhradu školení pro JSDH.	RZ/18/0106
							-24 000,00				

	Číslo prvku	Název	§	Název paragrafu	Položka	Název položky	Částka změny	Zdroj	ÚZ	Poznámka	Číslo změny
						Název inv.střediska : MOVO, a. s.					
	8398	Blanická ulice - kanalizace, org. 25874	2321	Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly	6121	Budovy, haly a stavby	90 500,00			Úhradu dodatku k SOD z důvodu změny trasy kanalizace.	RZ/18/0106
	7092	ČOV - rekonstrukce kotelny, org. 25687	2321	Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly	6121	Budovy, haly a stavby	-181 500,00			Přesun finančních prostředků - akce není v současné době vysoutěžena. Předpoklad uzavření SOD je koncem roku 2018 s plněním v roce 2019.	RZ/18/0106
	8403	ČOV- sušárna kalů, 25877	2321	Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly	6121	Budovy, haly a stavby	91 000,00			Navýšení finančních prostředků - došlo k dřívějšímu zpracování DUR, které bylo původně předpokládáno na začátku roku 2019.	RZ/18/0106
							0,00				
						Název inv.střediska : MMOl Příjmy					
	2968	KÚ na zajištění sociálních služeb - Azylový dům ZBÚ	4374	Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 163 750,00			Jedná se o zapojení úhrady Olomouckého kraje za zajištění poskytování sociálních služeb (Azylový dům) na základě fakturace odboru sociálních služeb.	RZ/18/0105
	2201	KÚ za zajištění sociálních služeb - Domov pro matky s dětmi Holečkova ZBÚ	4333	Domovy-penzióny pro matky s dětmi	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 168 250,00			Jedná se o zapojení úhrady Olomouckého kraje za zajištění poskytování sociálních služeb (Domov pro ženy a matky s dětmi Holečkova) na základě fakturace odboru sociálních služeb.	RZ/18/0105
	7367	KÚ za zajištění sociálních služeb - Domov pro matky s dětmi Sokolská ZBÚ	4333	Domovy-penzióny pro matky s dětmi	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	662 000,00			Jedná se o zapojení úhrady Olomouckého kraje za zajištění poskytování sociálních služeb (Domov pro ženy a matky s dětmi Sokolská) na základě fakturace odboru sociálních služeb.	RZ/18/0105
	8892	pokuty odbor majetkoprávní	6171	Činnost místní správy	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	100 000,00			Jedná se o úhradu smluvní pokuty uhrazené firmou Battante CZ s.r.o. za nedodržení smluvních podmínek. (Tererovo nám. 921/3 - stavební úpravy II).	RZ/18/0105
	3600	přijaté neinvestiční dary - pro celý MMOl + MPO jeden obecný prvek	6171	Činnost místní správy	2321	Přijaté neinvestiční dary	10 000,00			Jedná se o zapojení daru Nadace Bezpečná Olomouc účelově určené na tisk propagačních materiálů v rámci preventivních akcí.	RZ/18/0105
	2238	přijaté pojistné náhrady MP	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	2322	Přijaté pojistné náhrady	32 016,00			Jedná se o zapojení pojistného plnění České pojišťovny a. s., za škodu na majetku města (služební vozidlo Městské policie 3M14817).	RZ/18/0105
							3 136 016,00				

V Olomouci dne 28. 11. 2018
Zpracovala: Alena Čotková

Mgr. Ing. Jana Dokoupilová
vedoucí ekonomického odboru