Magistrát města Olomouce

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

Rada města Olomouce schválila na své schůzi dne 25.3.2019 rozpočtové změny roku 2019.

	Prvek	Název	§	Název paragrafu	Položka	Název položky	Částka změny	Zdroj	ÚZ	Poznámka	Číslo změny
	Název inv.střediska : Odbor kancelář primátora										
-	**Bc. Helena Plachá, pověřená zastupováním vedoucí odboru kancelář primátora**										
	1035	TV Morava, ZZIP	3341	Rozhlas a televize	5169	Nákup ostatních služeb	1 000 000,00			Navýšení rozpočtované položky - účelově určeno na dokrytí nově uzavřených smluvních vztahů - platnost od 1. 4. 2019 - 31. 12. 2019 s regionálními televizními společnostmi (TV Morava a ZZIP) .	RZ/19/0029
	1035	TV Morava, ZZIP	3341	Rozhlas a televize	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00			Navýšení položky z důvodu zajištění výroby televizních pořadů společnosti TV Morava.	RZ/19/0028
	7379	org. 2511 zpracování dat	2141	Vnitřní obchod	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	-200 000,00			Přesun finančních prostředků v rámci aktuálního čerpání – finanční prostředky jsou účelově určeny k zajištění výroby televizních pořadů spol. TV Morava.	RZ/19/0028
	1239	org. 2511 služby	2141	Vnitřní obchod	5169	Nákup ostatních služeb	-100 000,00			Přesun finančních prostředků v rámci aktuálního čerpání – finanční prostředky jsou účelově určeny k zajištění výroby televizních pořadů spol. TV Morava.	RZ/19/0028
	1238	org. 2511 materiál	2141	Vnitřní obchod	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	9 000,00			Posílení provozního výdaje je umožněno zapojením prostředků z pronájmu digitálního fotoaparátu dle smlouvy.	RZ/19/0027
							1 009 000,00				
	Název inv.střediska : Odbor investic										
-	**Ing. Marek Drešr, vedoucí odboru investic**										
	7059	Tramvajová trať III. etapa - Povel, org. 25670	2271	Ostatní dráhy	6121	Budovy, haly a stavby	-157 500,00			V letošním roce bude probíhat výběrové řízení pouze na zhotovitele PD.	RZ/19/0028
	3292	Tramvajová trať II. etapa - Nové Sady - Povel, org. 15161	2271	Ostatní dráhy	6121	Budovy, haly a stavby	1 605 000,00			Finanční prostředky jsou potřeba na přeložku ČEZ, kterou je nutno provést v předstihu před samotnou stavbou TT a na kterou máme uzavřenou smlouvu o smlouvě budoucí. Jedná se o přeložky VN a NN v délce 1,3 km.	RZ/19/0028
	8438	Slavonín, Jižní - autobusová zastávka směr Nedvězí, Nemilany, org. 25893	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	6121	Budovy, haly a stavby	110 000,00			Částka je potřebná na zpracování projektové dokumentace přeložky distribučního zařízení k dodávce elektrické energie a uzavření smlouvy o přeložce ČEZ.	RZ/19/0028

	Prvek	Název	§	Název paragrafu	Položka	Název položky	Částka změny	Zdroj	ÚZ	Poznámka	Číslo změny
	8427	Raisova - rekonstrukce komunikace, org. 25047	2212	Silnice	6121	Budovy, haly a stavby	-59 000,00			Snížení rozpočtové položky - plánu roku 2019 je zahrnuta částka za zpracování DPS, která byla již uhrazena na konci roku 2018.	RZ/19/0028
	8361	Radnice –stavební úpravy na objektu kulturní památky	6171	Činnost místní správy	5171	Opravy a udržování	-500 000,00			Snížení rozpočtované položky (Radnice - stavební úpravy na objektu kulturní památky) - účelově určeno na inv. akci "Handkeho 711/1, DPS - snížení energetické náročnosti budovy - zahájení realizace inv. akce - výběrové řízení.	RZ/19/0029
	8436	Nedvězí - chodník ke hřbitovu, org. 25891	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	6121	Budovy, haly a stavby	-110 000,00			V plánu roku 2019 je zahrnuta částka za zpracování PD, která byla částečně uhrazena na konci roku 2018.	RZ/19/0028
	6573	MŠ Husitská a dětské centrum - energetická opatření, org. 25622	3111	Mateřské školy	6121	Budovy, haly a stavby	170 000,00			Projektová dokumentace byla vysoutěžena za vyšší částku, než se předpokládalo.	RZ/19/0028
	8633	Mrštíkovo náměstí - přechod, org. 25895	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	6121	Budovy, haly a stavby	59 000,00			Částka je potřebná na zpracování projektové dokumentace přeložky distribučního zařízení k dodávce elektrické energie a uzavření smlouvy o přeložce ČEZ.	RZ/19/0028
	8705	Inteligentní dopravní systémy, org. 15906	2212	Silnice	6121	Budovy, haly a stavby	-1 775 000,00			Část akce byla zaplacena na konci roku 2018.	RZ/19/0028
	8772	Hřbitov Nová Ulice - revitalizace ve prospěch parku	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5169	Nákup ostatních služeb	157 500,00			Doplatek projektové dokumentace na akci "Hřbitov, Nová Ulice - revitalizace ve prospěch parku". Došlo k časovému posunu plnění z důvodu pozdějšího dodání biologického dozoru.	RZ/19/0028
							-500 000,00				
	Název inv.střediska : Odbor dopravy a územního rozvoje										
-	**Ing. Marek Černý, vedoucí dopravy a územního rozvoje**										
	9117	ul. Návětrná, Olomouc - rozšíření veřejného osvětlení, org. 25978	3631	Veřejné osvětlení	6121	Budovy, haly a stavby	32 670,00			Navýšení položky na vykrytí z důvodu nutné oddělené evidence majetku. Finanční prostředky budou použity na projektovou dokumentaci na akci "ul. Návětrná Olomouc - rozšíření veřejného osvětlení."	RZ/19/0028
	2642	Studie silniční sítě a veřejných prostranství, org. 4290	3635	Územní plánování	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	-134 011,00			Snížení rozpočtované položky na vykrytí služeb dle aktuálního vývoje čerpání.	RZ/19/0028
	1076	poradenské a práv. služby	3635	Územní plánování	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	6 464,00			Navýšení rozpočtované položky dle aktuálního vývoje čerpání. Finanční prostředky budou použity na dokrytí objednávky na právní poradenství.	RZ/19/0028
	6867	Optimalizace sítě MHD v Olomouci	3635	Územní plánování	5169	Nákup ostatních služeb	127 547,00			Navýšení rozpočtované položky dle aktuálního vývoje čerpání.Finanční prostředky budou použity na vykrytí smlouvy na aktualizace dopravního modelu 2019.	RZ/19/0028

	Prvek	Název	§	Název paragrafu	Položka	Název položky	Částka změny	Zdroj	ÚZ	Poznámka	Číslo změny
	1162	opravy	3631	Veřejné osvětlení	5171	Opravy a udržování	-32 670,00			Snížení rozpočtované položky na vykrytí investiční položky z důvodu nutné oddělené evidence majetku.	RZ/19/0028
	1140	opravy	2212	Silnice	5171	Opravy a udržování	-5 965,30			Snížení rozpočtované položky na pokrytí náhradní výsadby v rámci akce: "Olomouc, Kyselovská- zrušení ostrůvku".	RZ/19/0028
							-5 965,30				
	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.	-200 000,00			Přesun finančních prostředků dle reálného vývoje čerpání na položku konzultační, poradenské a právní služby ekonomického odboru.	RZ/19/0028
	9112	vratky domněle neoprávněně použitých dotací zpět poskytovateli	6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	5904	Převody domněle neoprávněně použitých dotací zpět poskytovateli	40 512,00			Jedná se o vratku dotace z projektu MŠMTv roce 2018 od subjektu MŠ Sedmikráska Olomouc z důvodu nedočerpání finančních prostředků.	RZ/19/0027
	1123	úroky vlastní	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	5141	Úroky vlastní	-1 000 000,00			Snížení rozpočtované položky - účelově určeno na dokrytí nově uzavřených smluvních vztahů s regionálními televizními společnostmi.	RZ/19/0029
	1112	rating, daňoví a externí poradci	6171	Činnost místní správy	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	200 000,00			Navýšení finančních prostředků z rezervy RMO/ZMO, které budou účelově použity na zpracování finančních analýz.	RZ/19/0028
							-959 488,00				
	Název inv.střediska : Odbor školství										
-	**PhDr. Hana Fantová, vedoucí odboru školství**										
	9114	org. 1260 ZŠ a MŠ Holice, ÚZ 1035 33063	3113	Základní školy	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	1 339 690,09	5	33063	Jedná se o zapojení dotace MŠMT ČR, účelově určené na realizaci projektu v rámci OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (MŠ a ZŠ Holice).	RZ/19/0027
	9113	org. 1260 ZŠ a MŠ Holice, ÚZ 1031 33063	3113	Základní školy	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	236 415,91	1	33063	Jedná se o zapojení dotace MŠMT ČR, účelově určené na realizaci projektu v rámci OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (MŠ a ZŠ Holice).	RZ/19/0027
	1426	Obchodní akademie Olomouc	3122	Střední odborné školy	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	-4 000,00			Obchodní akademie Olomouc -snížení rozpočtované položky, původní částka schválena na 2 projekty, z nichž se neuskuteční výměnný pobyt žáků akademie a WS Nördlingen.	RZ/19/0031
	9064	Evropský parlament mládeže v ČR, z. s.	3421	Využití volného času dětí a mládeže	5222	Neinvestiční transfery spolkům	-30 000,00			Evropský parlament mládeže v ČR, z. s. - na základě sdělení Evropského parlamentu mládeže se plánovaná konference neuskuteční - finanční prostředky se převádí na hromadnou položku "individuální dotace odboru školství".	RZ/19/0031

	Prvek	Název	§	Název paragrafu	Položka	Název položky	Částka změny	Zdroj	ÚZ	Poznámka	Číslo změny
	1459	Dům dětí a mládeže Olomouc, tř. 17. listopadu	3421	Využití volného času dětí a mládeže	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	-8 000,00			Dům dětí a mládeže Olomouc, tř. 17. listopadu - snížení dotace v oblasti využití volného času dětí a mládeže - oprava schválené dotace RMO 25.3.2019 - administrativní chyba při přerozdělování dotací komisí pro výchovu a vzdělávání.	RZ/19/0031
	7448	DOTACE - individuální projekty	6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	5221	Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	42 000,00			DOTACE - individuální projekty - navýšení rozpočtované položky na základě sdělení žadatelů o nevyužití schválených dotací.	RZ/19/0031
							1 576 106,00				
	Název inv.střediska : Odbor cestovního ruchu a sportu										
-	**Mgr. Vykydalová Karin, vedoucí odboru cestovního ruchu a sportu**										
	5908	Olomoučtí kolaři, z.s.	2143	Cestovní ruch	5222	Neinvestiční transfery spolkům	30 000,00			Olomoučtí kolaři, z.s. - projekt "Provedení revize cyklotras a oprav značení na území statutárního města Olomouce" - cílem projektu je provedení kompletní revize cyklotras na území města Olomouce, včetně provedení oprav a doplnění chybějícího značení.	RZ/19/0031
	7744	Moravská stezka, z. s.	2143	Cestovní ruch	5222	Neinvestiční transfery spolkům	30 000,00			Moravská stezka, z. s. - projekt "Společně za odpočinkem a poznáním s Moravskou stezkou - aktivity v lokalitě statutárního města Olomouce v roce 2019" - cílem projektu je zajištění dalšího rozvoje infrastruktury cyklostezky a související doprovodné infrastruktury, zjištění nedostatků, opravy a instalace směrovek, provedení pasportu značení.	RZ/19/0031
	9124	Levandulový statek s.r.o.	2143	Cestovní ruch	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám	35 000,00			Levandulový statek s.r.o. - Levandulové bistro na Horním náměstí - zajištění a vydání marketingových a propagačních materiálů pro Levandulový statek a aktivity týkající se nové provozovny na Horním náměstí..	RZ/19/0031
	9123	Hanácká hratva z.s.	2143	Cestovní ruch	5222	Neinvestiční transfery spolkům	25 000,00			Hanácká hratva z.s. - projekt "Olomoucký špacír 2019" - zajištění kulturně-společenské akce, podporující historii, tradici a kulturu s cílem obnovy tradic venkova a regionálních produktů, za účasti několika skupin ze zahraničí..	RZ/19/0031
	1221	DOTACE v oblasti CR	2143	Cestovní ruch	5221	Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	-120 000,00			Účelové užití rozpočtovaných prostředků z hromadného prvku - dotace v oblasti cestovního ruchu.	RZ/19/0031
							0,00				

	Prvek	Název	§	Název paragrafu	Položka	Název položky	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**										
	1791	služby	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5169	Nákup ostatních služeb	5 965,30			Navýšení rozpočtované položky na pokrytí náhradní výsadby v rámci akce: "Olomouc, Kyselovská-zrušení ostrůvku".	RZ/19/0028
							5 965,30				
	Název inv.střediska : Správa nemovitostí Olomouc, a.s.										
-											
	9119	Handkeho 711/1, DPS - snížení energetické náročnosti budovy, org. 5984	3612	Bytové hospodářství	6121	Budovy, haly a stavby	500 000,00			Rozpočtovaná položka je účelově určena na zahájení realizace inv. akce - výběrové řízení.	RZ/19/0029
							500 000,00				
	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	46 775,79			Posílení rezervy je umožněno zapojením smluvních pokut firmy AQUA PROCON s.r.o. (18 426,87 Kč) a firmy Ponvia Construct. s r.o. (28 348,92 Kč) za nedodržení smluvních podmínek .	RZ/19/0027
							46 775,79				
	Název inv.střediska : MMOl Příjmy										
-											
	3153	vratky dotací (celý MMOl)	6171	Činnost místní správy	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	40 512,00			Jedná se o vratku dotace z projektu MŠMTv roce 2018 od subjektu MŠ Sedmikráska Olomouc z důvodu nedočerpání finančních prostředků.	RZ/19/0027
	8651	ÚZ 1075 17969 MMR ČR na projekt "Územní studie Náměstí Republiky"			4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	154 479,67	5	17969	Jedná se o zapojení dotace MMR ČR, účelově určené na projekt "Územní studie Náměstí Republiky", fond 131.	RZ/19/0027
	8650	ÚZ 1071 17968 MMR ČR na projekt "Územní studie Náměstí Republiky"			4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	9 087,04	1	17968	Jedná se o zapojení dotace MMR ČR, účelově určené na projekt "Územní studie Náměstí Republiky", fond 131.	RZ/19/0027
	7721	ÚZ 1035 33063 MŠMT ČR na OP VVV			4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	1 339 690,09	5	33063	Jedná se o zapojení dotace MŠMT ČR, účelově určené na realizaci projektu v rámci OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (MŠ a ZŠ Holice).	RZ/19/0027
	7722	ÚZ 1031 33063 MŠMT ČR na OP VVV			4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	236 415,91	1	33063	Jedná se o zapojení dotace MŠMT ČR, účelově určené na realizaci projektu v rámci OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (MŠ a ZŠ Holice).	RZ/19/0027

Prvek	Název	§	Název paragrafu	Položka	Název položky	Částka změny	Zdroj	ÚZ	Poznámka	Číslo změny
4736	Pokuta odboru investic - od 6/2013 hromadný prvek pro všechny pokuty OI	3636	Územní rozvoj	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	46 775,79			Jedná se o zapojení smluvních pokut firmy AQUA PROCON s.r.o. (18 426,87 Kč - inv. akce "Barákova ul.- rekonstrukce stoky Gve") a firmy Ponvia Construct s r.o. (28 348,92 Kč - inv. akce "Most u obrázku") za nedodržení smluvních podmínek .	RZ/19/0027
2459	ostatní nedaňové příjmy j.n. - očekávané dotační tituly	6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	-163 566,71			Úprava výše uvedené položky zařazením na položku třídy 4 "Přijaté transfery" dle zákona o rozpočtové skladbě dotace MMR ČR, účelově určené na projekt "Územní studie Náměstí Republiky", fond 131 Dotace byla poskytnuta na výdaje, jejichž zdanitelné plnění a úhrady faktur proběhly v roce 2018. Jedná se o rozpočtovou změnu bez vlivu na celkovou výši rozpočtu (promítne se pouze v cash-flow).	RZ/19/0027
8779	2133 příjmy z pronájmu movitých věcí - Jan Andreáš, digitální fotoaparát OVVI	6171	Činnost místní správy	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	9 000,00			Jedná se o zapojení prostředků z pronájmu movitých věcí (digitální fotoaparát).	RZ/19/0027
						1 672 393,79				

V Olomouci dne 5.4.2019
Zpracovala: Alena Čotková

Mgr. Ing. Jana Dokoupilová
vedoucí ekonomického odboru