Magistrát města Olomouce

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

Rada města Olomouce schválila na své schůzi dne 15.4.2019 rozpočtové změny roku 2019.

	Prvek	Název	§	Název paragrafu	Položka	Název položky	Částka změny	Zdroj	ÚZ	Poznámka	Číslo změny
Název inv.střediska : Odbor investic											
-	**Ing. Marek Drešr, vedoucí odboru investic**										
	8391	Tomkova – opěrná zeď	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00			Reálná cena demolice akce "Tomkova - opěrná zeď" a následných úprav plochy je vyšší, než se předpokládalo.	RZ/19/0042
	7408	náhrady soudních řízení a škod	6171	Činnost místní správy	5192	Poskytnuté náhrady	70 000,00			Částka je potřebná na zaplacení soudního poplatku. Žaloba o zaplacení částky 1.400.000,00 Kč a přísl. byla podána proti RTS, a.s. z důvodu neoprávněného vyplacení bankovní záruky v rámci zadávacího řízení k zakázce "Třída 1. Máje - rekonstrukce".	RZ/19/0042
	8370	MŠ Nedvědova - energetické opatření, org. 15621	3111	Mateřské školy	6121	Budovy, haly a stavby	-390 000,00			V roce 2018 došlo k vyfakturování většího objemu prací, než bylo předpokládáno.	RZ/19/0042
	5645	Lošov - revitalizace průtahu silnice, org. 25499	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	6121	Budovy, haly a stavby	20 000,00			Částka je potřebná k zaplacení prací týkajících se zpracování PD ve stupni DPS dle dodatku č.1.	RZ/19/0042
							0,00				
Název inv.střediska : Odbor dopravy a územího rozvoje											
-	**Ing. Marek Černý, vedoucí odboru dopravy a územího rozvoje**										
	1869	OVS org. 10567 veřejné osvětlení a SSZ	3631	Veřejné osvětlení	5169	Nákup ostatních služeb	133 100,00			Navýšení na prvku z důvodu estetizace - KMČ HOLICE - Nasvícení nového památníku Náves Svobody KMČ; KMČ Nová Ulice - Revitalizace prostoru před objekty v Hraniční ulici.	RZ/19/0042
	1856	OVS org. 10562 opravy a údržba komunikací	2212	Silnice	5169	Nákup ostatních služeb	450 330,20			Navýšení na prvku z důvodu estetizace - KMČ TABULOVÝ VRCH - oprava prostoru před jídelnou ZŠ Stupkova; KMČ NEŘEDÍN - oprava části zadláždění na nám. Terera; KMČ Nová Ulice - Úprava prostoru před hřbitovem na Nové Ulici; KMČ Olomouc – západ - revitalizace a renovace vnitrobloku + vytvoření motýlové loučky, výměna mobiliáře a jeho doplnění, úprava terénu, doplnění výsadby, odstranění pozůstatku pískoviště; KMČ Topolany - odstranění černé skládky.	RZ/19/0042
							583 430,20				

	Prvek	Název	§	Název paragrafu	Položka	Název položky	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.	21 000 000,00			Navýšení REZERVY k dispozici dle rozhodnutí RMO/ZMO je umožněno změnou náležitostí smlouvy o nájmu, provozování a údržbě veřejného vodovodu a kanalizace se společností Moravská vodárenská, a. s. o výši nájemného na rok 2019.	RZ/19/0047
	1130	správní poplatky - celý MMOl (nepatří poplatky obci nebo kraji)	6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	17 250,00			Jedná se o navýšení finančních prostředků - zpracování dat - monitoring městkého klimatu - roční poplatek za využívání radiových kmitočtů pro realizaci projektu VIS.	RZ/19/0042
							21 017 250,00				
	Název inv.střediska : Odbor kancelář tajemníka										
-	**Ing. Sylvie Nováková, vedoucí odboru kancelář tajemníka**										
	1550	povinné poj. na úraz. poj.	6171	Činnost místní správy	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	6 249,00			Posílení mzdových nákladů je umožněno zapojením doplatků dotací na volby do 1/3 Senátu Parlamentu ČR a do zastupitelstev obcí a na volbu prezidenta.	RZ/19/0040
	1540	pov. poj. na veř. zdrav. poj.	6171	Činnost místní správy	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	133 909,00			Posílení mzdových nákladů je umožněno zapojením doplatků dotací na volby do 1/3 Senátu Parlamentu ČR a do zastupitelstev obcí a na volbu prezidenta.	RZ/19/0040
	8037	Pořízení kopírek pro MMOl, org. 35838	6171	Činnost místní správy	6122	Stroje, přístroje a zařízení	500 000,00			Posílení provozního výdaje je umožněno zapojením doplatku na společné volby do 1/3 Senátu Parlamentu ČR a do zastupitelstev obcí a na volbu prezidenta.	RZ/19/0040
	1529	pojistné na sociální zabezpečení	6171	Činnost místní správy	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	371 968,00			Posílení mzdových nákladů je umožněno zapojením doplatků dotací na volby do 1/3 Senátu Parlamentu ČR a do zastupitelstev obcí a na volbu prezidenta.	RZ/19/0040
	1514	platy zaměstnanců MMOl	6171	Činnost místní správy	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	1 487 874,00			Posílení mzdových nákladů je umožněno zapojením doplatků dotací na společné volby do 1/3 Senátu Parlamentu ČR a do zastupitelstev obcí a na volbu prezidenta.	RZ/19/0040
	1541	org. 2490 Europe Direct pov. poj. na veř. zdrav. poj.	6171	Činnost místní správy	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	17 990,00			Posílení mzdových nákladů je umožněno zapojením prostředků Evropské komise, které jsou účelově vázány na krytí aktivit projektu "EUROPE DIRECT" (zvláštní účet, fond 23).	RZ/19/0040
	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	49 973,00			Posílení mzdových nákladů je umožněno zapojením prostředků Evropské komise, které jsou účelově vázány na krytí aktivit projektu "EUROPE DIRECT" (zvláštní účet, fond 23).	RZ/19/0040
	1515	org. 2490 Europe Direct platy zam.	6171	Činnost místní správy	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	127 890,00			Posílení mzdových nákladů je umožněno zapojením prostředků Evropské komise, které jsou účelově vázány na krytí aktivit projektu "EUROPE DIRECT" (zvláštní účet, fond 23).	RZ/19/0040

	Prvek	Název	§	Název paragrafu	Položka	Název položky	Částka změny	Zdroj	ÚZ	Poznámka	Číslo změny
	1525	org. 2490 Europe Direct ost. osob. výdaje	6171	Činnost místní správy	5021	Ostatní osobní výdaje	72 000,00			Posílení mzdových nákladů je umožněno zapojením prostředků Evropské komise, které jsou účelově vázány na krytí aktivit projektu "EUROPE DIRECT" (zvláštní účet, fond 23).	RZ/19/0040
	6243	Opravy a udržování	6171	Činnost místní správy	5171	Opravy a udržování	427 054,40			Posílení provozního výdaje je umožněno zapojením doplatku na společné volby do 1/3 Senátu Parlamentu ČR a do zastupitelstev obcí a na volbu prezidenta.	RZ/19/0040
	6222	DHDM	6171	Činnost místní správy	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	500 000,00			Posílení provozního výdaje je umožněno zapojením doplatku na společné volby do 1/3 Senátu Parlamentu ČR a do zastupitelstev obcí a na volbu prezidenta.	RZ/19/0040
							3 694 907,40				
	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.	-2 000,00			Jedná se o přesun finančních prostředků odboru školství k zajištění výdajů rozpočtově nekrytých ZŠ a MŠ Olomouc, Svatoplukova.	RZ/19/0043
	1366	org. 1530 neinv. přísp. MŠ Mozartova 6	3111	Mateřské školy	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	-163 205,00			Jedná se o snížení neinvestičního příspěvku MŠ Olomouc, Mozartova z důvodu potřeby krytí výdajů investičního charakteru.	RZ/19/0043
	1383	org. 1370 neinv. přísp. ZŠ a MŠ Svatoplukova	3113	Základní školy	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	2 000,00			Jedná se o zvýšení neinvestičního příspěvku ZŠ a MŠ Olomouc, Svatoplukova na krytí mzdových výdajů - odměna pro moderátora, který dne 27. 3. 2019 provázel programem účastníky akce "Den učitelů“.	RZ/19/0043
	1411	opravy	3113	Základní školy	5171	Opravy a udržování	2 269,96			Navýšení provozního výdaje z důvodu úhrady faktury za opravy v budově KMČ Droždín.	RZ/19/0042
	5423	MŠ Mozartova - rekonstrukce vjezdové brány	3111	Mateřské školy	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	163 205,00			Jedná se o posílení investičního výdaje MŠ Olomouc, Mozartova - na rekonstrukci vjezdové brány do MŠ.	RZ/19/0043
							2 269,96				
	Název inv.střediska : Odbor sociálních věcí										
-	**Mgr. Bc. Michal Majer, vedoucí odboru sociálních věcí**										
	3974	ÚZ 13305 Noclehárna služby	4374	Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	5169	Nákup ostatních služeb	455 160,00		13305	Posílení provozního výdaje je umožněno zapojením dotace Olomouckého kraje, účelově určené na zajištění sociálních služeb v roce 2019.	RZ/19/0040
	4240	Oblastní unie neslyšících	4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče.	5222	Neinvestiční transfery spolkům	10 000,00			Dotace v oblasti sociálních služeb - převedení finančních prostředků dle rozhodnutí RMO jednotlivým subjektům u žádostí do 50 tis. Kč - Oblastní unie neslyšících z.s. (projekt "Telefonická a SMS krizová služba pro osoby se sluchovým postižením").	RZ/19/0050

	Prvek	Název	§	Název paragrafu	Položka	Název položky	Částka změny	Zdroj	ÚZ	Poznámka	Číslo změny
	7763	Národní rada osob se zdravotním postižením ČR, z. s.	4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče.	5222	Neinvestiční transfery spolkům	30 000,00			Dotace v oblasti sociálních služeb - převedení finančních prostředků dle rozhodnutí RMO jednotlivým subjektům u žádostí do 50 tis. Kč - Národní rada osob se zdravotním postižením ČR, z.s. (projekt "Odborné sociální poradenství pro OZP a seniory").	RZ/19/0050
	1732	DOTACE dle RMO - sociální služby	4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče.	5221	Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	-40 000,00			Dotace v oblasti sociálních služeb - převedení finančních prostředků dle rozhodnutí RMO jednotlivým subjektům u žádostí do 50 tis. Kč .	RZ/19/0050
							455 160,00				
	Název inv.střediska : Městská policie										
-	**Mgr. Pavel Skalický, ředitel Městské policie**										
	1630	nájemné	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5164	Nájemné	243 000,00			Navýšení provozního výdaje je umožněno posílením části příjmů z hospodářské činnosti. Finanční prostředky jsou určeny na úhradu pronájmu elektrovozidel v užívání MPO.	RZ/19/0040
							243 000,00				
	Název inv.střediska : Odbor kultury										
-	**Mgr. Radka Piskačová vedoucí odboru kultury**										
	8938	KMČ opravy a estetizace veřejného prostranství	6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	5171	Opravy a udržování	-583 430,20			Snížení rozpočtované položky - opravy a estetizace veřejného prostranství.	RZ/19/0042
	1327	KMČ opravy	6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	5171	Opravy a udržování	-2 269,96			Snížení částky na prvku KMČ opravy z důvodu úhrady faktury za opravy v budově KMČ Droždín.	RZ/19/0042
							-585 700,16				
	Název inv.střediska : Odbor cestovního ruchu a sportu										
	Mgr. Vykydalová Karin, vedoucí odboru cestovního ruchu a sportu										
	8489	org. 2490 Europe Direct - Evropská komise	2141	Vnitřní obchod	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené.	89 396,39			Posílení provozního výdaje je umožněno zapojením prostředků Evropské komise, které jsou účelově vázány na krytí aktivit projektu "EUROPE DIRECT" (zvláštní účet, fond 23).	RZ/19/0040
	1287	nákup služeb	3419	Ostatní sportovní činnost	5169	Nákup ostatních služeb	180 000,00			Navýšení finančních prostředků na položku služby na podporu pořádání sportovních akcí.	RZ/19/0042
	8357	DOTACE sport	3419	Ostatní sportovní činnost	5222	Neinvestiční transfery spolkům	-180 000,00			Převod finančních prostředků na položku služby na podporu pořádání sportovních akcí.	RZ/19/0042
							89 396,39				
	Název inv.střediska : Odbor ochrany										
-	**Ing. Jan Langr, vedoucí odboru ochrany**										
	1938	Zpracování dat - monitorig městského klimatu	6171	Činnost místní správy	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	-17 250,00			Jedná se o přesun finančních prostředků (na ekonomický odbor) - roční poplatek pro celý MMOl za využívání radiových kmitočtů pro realizaci projektu VIS.	RZ/19/0042

	Prvek	Název	§	Název paragrafu	Položka	Název položky	Částka změny	Zdroj	ÚZ	Poznámka	Číslo změny
	9130	Přestavba velitelského hasičského automobilu, org. 35990	5512	Požární ochrana - dobrovolná část	6122	Stroje, přístroje a zařízení	410 000,00			Jedná se o navýšení finančních prostředků - přestavba velitelského hasičského automobilu.	RZ/19/0042
	1924	Opravy a udržování	5512	Požární ochrana - dobrovolná část	5171	Opravy a udržování	-90 000,00			Jedná se o přesun finančních prostředků na kapitálový výdaj - přestavba terénního automobilu na velitelský hasičský automobil.	RZ/19/0042
	1908	Ochranné pomůcky	5512	Požární ochrana - dobrovolná část	5132	Ochranné pomůcky	-20 000,00			Jedná se o přesun finančních prostředků na kapitálový výdaj - přestavba terénního automobilu na velitelský hasičský automobil.	RZ/19/0042
	1894	Nákup ostatních služeb	5212	Ochrana obyvatelstva	5169	Nákup ostatních služeb	-30 000,00			Jedná se o přesun finančních prostředků na kapitálový výdaj - přestavba terénního automobilu na velitelský hasičský automobil.	RZ/19/0042
	6987	Leasing - nákup požárního automobilu (DA)	5519	Ostatní záležitosti požární ochrany	5178	Nájemné za nájem s právem koupě	-270 000,00			Jedná se o přesun finančních prostředků na kapitálový výdaj - přestavba terénního automobilu na velitelský hasičský automobil.	RZ/19/0042
							-17 250,00				
	Název inv.střediska : MOVO, a. s.										
-											
	9127	Týneček - přechod pro pěší, org15628	2321	Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly	6121	Budovy, haly a stavby	2 040 000,00			Zařazení akce do plánu investic. Na základě požadavku KMČ Týneček a vedení města na jednání ze dne 22.1.2019 zahájit akci v letošním roce přeložkou vodovodu a kanalizace.	RZ/19/0042
	8100	Rezerva - obnova vodohospodářské infrastruktury	2321	Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly	6121	Budovy, haly a stavby	50 000,00			Posílení rezervy je umožněno zapojením vratky poskytnuté dotace v roce 2018 Občanskému sdružení Senior Activity z důvodu nevyčerpání.	RZ/19/0040
	8388	Lošov, Zlaté doly - rekonstrukce komunikace, org. 15502	2321	Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly	6121	Budovy, haly a stavby	-341 000,00			V roce 2018 došlo k vyfakturování většího objemu prací, než bylo předpokládáno.	RZ/19/0042
	8952	ČOV - sušárna kalů, org. 15877	2321	Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly	6121	Budovy, haly a stavby	-2 999 000,00			Předpokládá se, že v letošním roce proběhne pouze výběrové řízení a zahájení akce, tudíž nedojde k vyčerpání celé částky.	RZ/19/0042
	8386	Černovír - Severní, Na Partkách - kanalizace, org. 15685	2321	Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly	6121	Budovy, haly a stavby	1 300 000,00			V roce 2018 nebyl vyfakturován takový objem prací, jaký byl předpokládán a došlo k přesunu prací do roku 2019. Dále se vyskytly vícepráce, které se týkají propojení a prodloužení vodovodního řádu, zbudování nové vodovodní přípojky.	RZ/19/0042
							50 000,00				

	Prvek	Název	§	Název paragrafu	Položka	Název položky	Částka změny	Zdroj	ÚZ	Poznámka	Číslo změny
						Název inv.střediska : MMOl Příjmy					
-											
	3153	vratky dotací (celý MMOl)	6171	Činnost místní správy	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	50 000,00			Jedná se o vratku poskytnuté dotace v roce 2018 subjektu Občanské sdružení SENIOR - ACTIVITY z důvodu nevyčerpání dotace.	RZ/19/0040
	6626	ÚZ 13305 Olomoucký kraj na zajištění sociálních služeb			4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	455 160,00		13305	Jedná se o zapojení dotace Olomouckého kraje, účelově určené na zajištění sociálních služeb na území Olomouckého kraje v roce 2019.	RZ/19/0040
	2531	převody z vlastních fondů hospodářské činnosti	6330		4131	Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti	243 000,00			Jedná se o posílení části příjmů z hospodářské činnosti města na nájemné elektrovozidel značky Nissan - program elektromibility SMOl.	RZ/19/0040
	2531	převody z vlastních fondů hospodářské činnosti	6330		4131	Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti	21 000 000,00			Navýšení rozpočtované položky - změna náležitostí smlouvy o nájmu, provozování a údržbě veřejného vodovodu a kanalizacese společností Moravská vodárenská, a. s. o výši nájemného na rok 2019.	RZ/19/0047
	3351	org. 2490 EUROPE DIRECT - provozní grant	2141	Vnitřní obchod	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	357 249,39			Jedná se o zapojení prostředků Evropské komise, které jsou účelově vázány na krytí aktivit projektu "EUROPE DIRECT" (zvláštní účet, fond 23).	RZ/19/0040
	2225	doplatky dotací za volby	6402	Finanční vypořádání minulých let	2222	Ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let od jiných veřejných rozpočtů	3 427 054,40			Jedná se o zapojení doplatku dotace na volby prezidenta 1 507 208,42Kč a na společné volby do 1/3 Senátu Parlamentu ČR a do zastupitelstev obcí ve výši 1 919 845,98 Kč.	RZ/19/0040
							25 532 463,79				

V Olomouci dne 26.4.2019
Zpracovala: Alena Čotková

Mgr. Ing. Jana Dokoupilová
vedoucí ekonomického odboru