Magistrát města Olomouce

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

Rada města Olomouce schválila na své schůzi dne 27.4.2020 rozpočtové změny roku 2020.

	Prvek	Název	§	Název paragrafu	Položka	Název položky	Částka změny	Poznámka	Číslo změny
Název inv.střediska : Odbor kancelář primátora									
-	**Bc. Helena Plachá, pověřená zastupováním vedoucí odboru kancelář primátora**								
	7379	org. 2511 zpracování dat	2141	Vnitřní obchod	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	-150 000,00	Přesun finančních prostředků na "Online systém KMČ".	RZ/20/0053
							-150 000,00		
Název inv.střediska : Odbor investic									
-	**Ing. Marek Drešr, vedoucí odboru investic**								
	6567	Tř. Míru, Neředínská - úprava křižovatky, org. 25616	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	6121	Budovy, haly a stavby	-30 000,00	Přesun finančních prostředků- nabídková cena je nižší, než bylo předpokládáno v plánu.	RZ/20/0048
	8971	Mošnerova - propojení a rekonstrukce komunikace, org. 25960	2212	Silnice	6121	Budovy, haly a stavby	30 000,00	Navýšení finančních prostředků- na úhradu přeložky technické infrastruktury společností CETIN prostřednictvím projektanta.	RZ/20/0048
							0,00		
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	5901	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené.	11 024 335,93	Navýšení finančních prostředků do REZERVY dle rozhodnutí RMO/ZMO umožněno zapojením : **1.**úhrady zůstatku pohledávky DPMO, a.s. dle uzavřené kupní smlouvy za výkony veřejné služby a kompenzaci z veřejné přepravy cestujících (9 267 604,01 Kč). **2.** doplatku dotace na volby do Evropského parlamentu (1 756 731,92 Kč)	RZ/20/0046
							11 024 335,93		
Název inv.střediska : Odbor informatiky a SMART CITY									
-	**Ing. Jiří Fišer, vedoucí odboru informatiky a SMART CITY**								
	1343	programové vybavení	6171	Činnost místní správy	5172	Programové vybavení	-150 000,00	Přesun finančních prostředků na "Online systém KMČ".	RZ/20/0053
							-150 000,00		

	Prvek	Název	§	Název paragrafu	Položka	Název položky	Částka změny	Poznámka	Číslo změny
	Název inv.střediska : Odbor školství								
-	**PhDr. Hana Fantová, vedoucí odboru školství**								
	1374	org. 1250 neinv. přísp. ZŠ a MŠ Demlova	3113	Základní školy	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	-507 000,00	Snížení neinvestičního příspěvku zřizovatele r. 2020 ZŠ a MŠ Demlova, které bylo schváleno RMO 27.4.2020 v návaznosti na zprávu odboru školství MMOl.	RZ/20/0051
	1385	org. 1410 neinv. přísp. ZŠ a MŠ Nemilany	3113	Základní školy	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	-877 000,00	Snížení neinvestičního příspěvku zřizovatele r. 2020 ZŠ a MŠ Nemilany, které bylo schváleno RMO 27.4.2020 v návaznosti na zprávu odboru školství MMOl.	RZ/20/0051
	1362	org. 1460 neinv. přísp. MŠ I. Herrmanna	3111	Mateřské školy	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	-82 000,00	Snížení neinvestičního příspěvku zřizovatele r. 2020 MŠ Herrmanova, které bylo schváleno RMO 27.4.2020 v návaznosti na zprávu odboru školství MMOl.	RZ/20/0051
	1363	org. 1480 neinv. přísp. MŠ Wolkerova	3111	Mateřské školy	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	-220 000,00	Snížení neinvestičního příspěvku zřizovatele r. 2020 MŠ Wolkerova, které bylo schváleno RMO 27.4.2020 v návaznosti na zprávu odboru školství MMOl.	RZ/20/0051
	1377	org. 1280 neinv. přísp. ZŠ a MŠ Nedvědova	3113	Základní školy	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	-712 000,00	Snížení neinvestičního příspěvku zřizovatele r. 2020 ZŠ a MŠ Nedvědova, které bylo schváleno RMO 27.4.2020 v návaznosti na zprávu odboru školství MMOl.	RZ/20/0051
	1383	org. 1370 neinv. přísp. ZŠ a MŠ Svatoplukova	3113	Základní školy	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	-560 000,00	Snížení neinvestičního příspěvku zřizovatele r. 2020 ZŠ a MŠ Svatoplukova, které bylo schváleno RMO 27.4.2020 v návaznosti na zprávu odboru školství MMOl.	RZ/20/0051
	1380	org. 1340 neinv. přísp. FZŠ a MŠ Holečkova	3113	Základní školy	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	-367 000,00	Snížení neinvestičního příspěvku zřizovatele r. 2020 FZŠ a MŠ Holečkova, které bylo schváleno RMO 27.4.2020 v návaznosti na zprávu odboru školství MMOl.	RZ/20/0051
	1401	ost. neinv. výdaje	6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	5901	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené.	3 872 000,00	Navýšení finančních prostředků odboru školství určených ke krytí výdajů rozpočtově nekrytých odboru školství a PO - škol, které bylo schváleno RMO 27.4.2020 v návaznosti na zprávu odboru školství MMOl.	RZ/20/0051
	9453	Vybavení školních jídelen (hromadná položka)	3113	Základní školy	6122	Stroje, přístroje a zařízení	-260 392,00	Přesun finančních prostředků schválených ZMO pro r. 2020 ke krytí nestavebních investic do školních jídelen PO - škol , které jsou soustředěny na hromadné položce určené k uvedenému účelu.	RZ/20/0048
	8992	FZŠ a MŠ Rožňavská - vybavení školní jídelny	3113	Základní školy	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	260 392,00	Navýšení finančních prostředků - poskytnutí investičního příspěvku FZŠ a MŠ Holečkova na pořízení el. výklopné pánve za 123 783,-Kč a chladící blokové jednotky za 136 609,-Kč (finanční prostředky k uvedenému účelu byly schváleny ZMO pro r. 2020).	RZ/20/0048

	Prvek	Název	§	Název paragrafu	Položka	Název položky	Částka změny	Poznámka	Číslo změny
	1384	org. 1380 neinv. přísp. ZŠ a MŠ Dvorského (Sv. Kopeček)	3113	Základní školy	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	-300 000,00	Snížení neinvestičního příspěvku zřizovatele r. 2020 ZŠ a MŠ Dvorského, které bylo schváleno RMO 27.4.2020 v návaznosti na zprávu odboru školství MMOl.	RZ/20/0051
	1379	org. 1330 neinv. přísp. FZŠ a MŠ Rožňavská (Dr. Milady Horákové)	3113	Základní školy	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	-247 000,00	Snížení neinvestičního příspěvku zřizovatele r. 2020 FZŠ a MŠ Rožňavská, které bylo schváleno RMO 27.4.2020 v návaznosti na zprávu odboru školství MMOl bod.	RZ/20/0051
							0,00		
	Název inv.střediska : Městská policie Olomouc								
-	**Mgr. Pavel Skalický, ředitel Městské policie Olomouc**								
	1620	DHDM	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	39 000,00	Navýšení provozního výdaje je umožněno posílením části příjmů z hospodářské činnosti. Finanční prostředky jsou určeny na dokončení rozšíření klimatizace v prostorách budovy MPO v kanceláři právníka MPO.	RZ/20/0046
	1633	opravy	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5171	Opravy a udržování	11 903,00	Posílení provozního výdaje je umožněno zapojením pojistného plnění pojišťovny Generali Česká pojišťovna a. s., za škody na majetku města (služební vozidla Městské police Olomouc).	RZ/20/0046
							50 903,00		
	Název inv.střediska : Oddělení komisí městských částí a detašovaných pracovišť								
-	**Bc. Horňáková Daniela, vedoucí oddělení městských částí a detašovaných pracovišť**								
	9614	Online systém KMČ, org. 36027	6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	6111	Programové vybavení	300 000,00	Navýšení finančních prostředků na "Online systém KMČ".	RZ/20/0053
	8938	KMČ opravy a estetizace veřejného prostranství	6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	5171	Opravy a udržování	-75 000,00	Přesun finančních prostředků na DHM (Estetizace KMČ).	RZ/20/0048
	1315	KMČ DHDM	6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	75 000,00	Navýšení finančních prostředků na DHM - vybavení KMČ.	RZ/20/0048
							300 000,00		
	Název inv.střediska : Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu								
-	**Mgr. Vykydalová Karin, vedoucí odboru cestovního ruchu a sportu**								
	1216	nákup služeb	2143	Cestovní ruch	5169	Nákup ostatních služeb	-148 000,00	Přesun finančních prostředků na nákup materiálu a služby (dokrytí položky).	RZ/20/0048
	1215	nákup mat.	2143	Cestovní ruch	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	120 000,00	Navýšení finančních prostředků na tisk letáků.	RZ/20/0048
	1224	nákup služeb	2191	Mezinárodní spolupráce v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách	5169	Nákup ostatních služeb	28 000,00	Navýšení finančních prostředků na nákup služeb - dokrytí veletrhu cestovního ruchu Maďarsko.	RZ/20/0048
							0,00		

	Prvek	Název	§	Název paragrafu	Položka	Název položky	Částka změny	Poznámka	Číslo změny
Název inv.střediska : Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství									
-	**RNDr. Jana Matzenauerová, vedoucí odboru městské zeleně a odpadového hospodářství**								
	1791	služby	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	Posílení provozního výdaje je umožněno zapojením pokuty uložené odborem životního prostředí firmě EUROGEMA CZ a.s. za poškození stromu. Prostředky budou použity na náklady spojené s vykácením poškozeného stromu v nepřístupném terénu za použití plošiny.	RZ/20/0046
	2787	EKO-KOM služby	3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	5169	Nákup ostatních služeb	3 846 128,50	Posílení provozního výdaje je umožněno zapojením úhrady společnosti EKO - KOM, a. s. na základě výkazu a Smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů.	RZ/20/0046
							3 876 128,50		
Název inv.střediska : Správa nemovitostí Olomouc, a.s.									
-									
	8987	Hasičská zbojnice Lošov - oprava elektroinstalace	5512	Požární ochrana - dobrovolná část	5171	Opravy a udržování	-450 000,00	Přesun finančních prostředků za účelem realizace opravy HZ Lošov - akce bude realizovaná Správou nemovitostí Olomouc, a. s.	RZ/20/0046
							-450 000,00		
Název inv.střediska : Odbor ochrany									
-	**Ing. Jan Langr, vedoucí odboru ochrany**								
	3817	Ochranné pomůcky	6171	Činnost místní správy	5132	Ochranné pomůcky	-250 000,00	Přesun finančních prostředků na krizové opatření COVID-19.	RZ/20/0048
	9606	Ochranné pomůcky	5213	Krizová opatření	5132	Ochranné pomůcky	250 000,00	Navýšení finančních prostředků - krizové opatření COVID-19.	RZ/20/0048
							0,00		
Název inv.střediska : MMOl Příjmy									
-									
	2531	převody z vlastních fondů hospodářské činnosti	6330		4131	Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti	-411 000,00	Úprava položky: 1. snížení příjmů z hospodářské činnosti města (SNO a. s.) za účelem realizace opravy HZ Lošov (-450 000 Kč). Akce bude realizovaná Správou nemovitostí Olomouc, a. s. 2. navýšení příjmů zhospodářské činnosti města za účelem rozšíření klimatizace v prostorách budovy Kateřinská 23 v kanceláři právníka MPO. (+ 39 000 Kč)	RZ/20/0046
	2214	org. 40 pokuty odbor životního prostředí	3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	30 000,00	Zapojení pokuty uložené odborem životního prostředí firmě EUROGEMA CZ a.s. za poškození stromu.	RZ/20/0046

Prvek	Název	§	Název paragrafu	Položka	Název položky	Částka změny	Poznámka	Číslo změny
2454	vratky záloh za energie, náhrady škod, bonusy RWE apod.	6171	Činnost místní správy	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	9 267 604,01	Zapojení zůstatku pohledávky DPMO, a.s. dle uzavřené kupní smlouvy za výkony veřejné služby a kompenzaci z veřejné přepravy cestujících.	RZ/20/0046
6759	EKO-KOM - provozování systému separovaného sběru	3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	3 846 128,50	Zapojení úhrady společnosti EKO - KOM, a. s. na základě výkazu a Smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů.	RZ/20/0046
2238	přijaté pojistné náhrady MP	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	2322	Přijaté pojistné náhrady	11 903,00	Zapojení pojistných plnění Generali České pojišťovny a. s. za škody na majetku města (vozidla MPO) .	RZ/20/0046
2225	doplatky dotací za volby	6402	Finanční vypořádání minulých let	2222	Ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let od jiných veřejných rozpočtů	1 756 731,92	Zapojení doplatku dotace na volby do Evropského parlamentu v rámci vypořádání za rok 2019.	RZ/20/0046
						14 501 367,43		

V Olomouci dne 30.4.2020
Zpracovala: Alena Čotková

Mgr. Ing. Jana Dokoupilová
vedoucí ekonomického odboru