Magistrát města Olomouce

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

Rada města Olomouce schválila na své schůzi dne 23.11.2020 rozpočtové změny roku 2020.

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										
7622	Foerstrova ulice - koordinovaný tah křižovatek, SSZ, org. 15807	2212	Silnice	6121	Budovy, haly a stavby	-16 534 982,00			Záměna vlastních zdrojů za dotaci SFDI.	RZ/20/0129
7667	Tramvajová trať 8. května, org. 15776	2271	Ostatní dráhy	6121	Budovy, haly a stavby	-6 800 000,00			Záměna vlastních zdrojů za dotaci SFDI.	RZ/20/0129
9711	Foerstrova ulice - koordinovaný tah křižovatek, SSZ, org. 35807	2212	Silnice	6122	Stroje, přístroje a zařízení	-4 335 905,00			Záměna vlastních zdrojů za dotaci SFDI.	RZ/20/0129
9712	Foerstrova ulice - koordinovaný tah křižovatek, SSZ, org. 35807	2212	Silnice	6111	Programové vybavení	-379 113,00			Záměna vlastních zdrojů za dotaci SFDI.	RZ/20/0129
6487	Protipovodňová opatření II. B - související investice, org. 14864	2212	Silnice	6121	Budovy, haly a stavby	-32 500,00			Přesun finančních prostředků na odbor městské zeleně a odpadového hospodářství v rámci akce "Protipovodňová opatření II. B etapa - související investice". Dodávka a montáž 10 ks odpadkových košů na nábřeží (pravý břeh pod VŠ kolejemi).	RZ/20/0131
8474	Švýcarské nábřeží - opěrná zeď	6171	Činnost místní správy	5171	Opravy a udržování	-3 000,00			Snížení finanční položky z důvodu ukončení akce.	RZ/20/0131
9682	Pavelkova - autobusová zastávka	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	3 000,00			Navýšení finančních prostředků - dodávka a montáž odpadkových košů na akci "Pavelkova - autobusová zastávka.	RZ/20/0131
9804	ÚZ 91628 SFDI ČR na projekt "Foerstrova ulice - koordinovaný tah křižovatek, SSZ",org. 35807	2212	Silnice	6111	Programové vybavení	379 113,00	5	91628	Posílení kapitálového výdaje je umožněno zapojením dotace SFDI účelově určené na projekt "Foerstrova ulice - koordinovaný tah křižovatek, SSZ, fond 177.	RZ/20/0129
9803	ÚZ 91628 SFDI ČR na projekt "Foerstrova ulice koordinovaný tah křižovatek, SSZ", org. 35807	2212	Silnice	6122	Stroje, přístroje a zařízení	4 335 905,00	5	91628	Posílení kapitálového výdaje je umožněno zapojením dotace SFDI účelově určené na projekt "Foerstrova ulice - koordinovaný tah křižovatek, SSZ, fond 177.	RZ/20/0129
9661	ÚZ 91628 SFDI ČR na projekt "Tramvajová trať 8. května", org 15776	2271	Ostatní dráhy	6121	Budovy, haly a stavby	6 800 000,00	5	91628	Posílení kapitálového výdaje je umožněno zapojením dotace účelově určené na projekt "Tramvajová trať 8. května" fond 169	RZ/20/0129
9802	ÚZ 91628 SFDI ČR na projekt "Foerstrova ulice - koorginovaný tah křižovatek,SSZ", org 15807	2212	Silnice	6121	Budovy, haly a stavby	16 534 982,00	5	91628	Posílení kapitálového výdaje je umožněno zapojením dotace SFDI účelově určené na projekt "Foerstrova ulice - koordinovaný tah křižovatek, SSZ, fond 177.	RZ/20/0129
						-32 500,00				
Název inv.střediska : Odbor dopravy a územního rozvoje										
Ing. Marek Černý, vedoucí odboru dopravy a územího rozvoje										
2301	KIDSOK dopr. obslužnost DPMO, a.s.	2295	Dopravní obslužnost veřejnými službami - smíšená	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	-1 704 185,00			Přesun finančních prostředků na náklady spojené s odstraněním odpadu na letišti.	RZ/20/0131
1140	opravy	2212	Silnice	5171	Opravy a udržování	-603 983,45			Přesun finančních prostředků na investiční prvek z důvodu nutné samostatné evidence - zařazení do majetku (akce : U Stadionu - parkovací stání).	RZ/20/0131
2150	Územní plán Olomouc, org. 4585	3635	Územní plánování	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	-295 815,00			Přesun finančních prostředků na náklady spojené s odstraněním odpadu na letišti.	RZ/20/0131
9778	SSZ v Olomouci "noční celočervená", křižovatka Lipenská a Pavelkova, org. 360045	3631	Veřejné osvětlení	6122	Stroje, přístroje a zařízení	-22 000,00			Přesun finančních prostředků na vypracování PD ve stupni DPS na akci: SSZ Lipenská - Pavelkova, Olomouc - režim noční celočervená.	RZ/20/0131
1162	opravy	3631	Veřejné osvětlení	5171	Opravy a udržování	22 000,00			Navýšení finančních prostředků na vypracování PD ve stupni DPS na akci: SSZ Lipenská - Pavelkova, Olomouc - režim noční celočervená.	RZ/20/0131

Prvek	Název	§	Název paragrafu	Položka	Název položky	Částka změny	Zdroj	ÚZ	Poznámka	Číslo změny
9740	ul. U Stadionu – parkovací stání, org. 16040	2212	Silnice	6121	Budovy, haly a stavby	603 983,45			Navýšení finančních prostředků z důvodu nutné samostatné evidence - zařazení do majetku (akce : U Stadionu - parkovací stání).	RZ/20/0131
1155	org. 800 nákup služeb	2251	Letiště	5169	Nákup ostatních služeb	2 000 000,00			Navýšení finančních prostředků z důvodu nutnosti odstranění odpadu na letišti Olomouc.	RZ/20/0131
						0,00				
Název inv.střediska : Odbor kancelář tajemníka										
Ing. Sylvie Nováková, vedoucí odboru kancelář tajemníka										
6373	Účelová rezerva - volby	6171	Činnost místní správy	5901	Nespecifikované rezervy	-2 500 000,00			Přesun finančních prostředků z paragrafu činnost místní správy na paragraf voleb do zastupitelstev územních samosprávných celků (krajské volby 2020).	RZ/20/0134
1504	zastupitelstvo-st. osob. výdaje	6112	Zastupitelstva obcí	5021	Ostatní osobní výdaje	-500 000,00			Přesun finančních prostředků na odměny členům zastupitelstva.	RZ/20/0131
1514	platy zaměstnanců MMOl	6171	Činnost místní správy	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	-500 000,00			Přesun finančních prostředků na položku náhrady mezd v době nemoci.	RZ/20/0131
1551	odvody za neplnění povinnosti zaměstn. zdravot. postiž.	6171	Činnost místní správy	5195	Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené	-300 000,00			Přesun finančních prostředků na položku náhrady mezd v době nemoci.	RZ/20/0131
1505	zastupitelstvo-odměny čl. zast.	6112	Zastupitelstva obcí	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	500 000,00			Dorovnání položky na odměny členů zastupitelstva.	RZ/20/0131
1552	náhrady mezd v době nemoci	6171	Činnost místní správy	5424	Náhrady mezd v době nemoci	800 000,00			Dorovnání položky náhrady mezd v době nemoci.	RZ/20/0131
8934	Účelová rezerva na volby	6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	5901	Nespecifikované rezervy	2 500 000,00			Navýšení finančních prostředků na paragraf voleb do zastupitelstev územních samosprávných celků (krajské volby 2020).	RZ/20/0134
						0,00				
Název inv.střediska : Odbor školství										
PhDr. Hana Fantová, vedoucí odboru školství										
1401	ost. neinv. výdaje	6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	5901	Nespecifikované rezervy	-600 000,00			Přesun finančních prostředků odboru školství k zajištění výdajů rozpočtově nekrytých na jednotlivých školách.	RZ/20/0131
9720	vratky dotací na základě výzvy	6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	5904	Převody domněle neoprávněně použitých dotací zpět poskytovateli	2 720,00			Vratka dotace z projektu MŠMT OP VVV od subjektu ZŠ Stupkova z důvodu nedočerpání finančních prostředků.	RZ/20/0129
6206	FZŠ a MŠ Holečkova - interaktivní tabule pro žáky I. stupně ZŠ	3113	Základní školy	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	140 000,00			Navýšení investičního příspěvku FZŠ Holečkova na úhradu výdajů na pořízení 2 ks interaktivních tabulí pro žáky I. stupně ZŠ.	RZ/20/0131
1380	org. 1340 neinv. přísp. FZŠ a MŠ Holečkova	3113	Základní školy	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	180 000,00			Navýšení neinvestičního příspěvku FZŠ a MŠ Holečkova na úhradu výdajů za opravy a údržbu (vícepráce spojené s opravou odborných učebemn, částečná úhrada opravy kamerového systému v ZŠ Holečkova, oprava zaběžpečovací signalizace ZŠ Roosveltova).	RZ/20/0131
1371	org. 1220 neinv. přísp. ZŠ Stupkova	3113	Základní školy	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	280 000,00			Navýšení neinvestičního příspěvku ZŠ Stupkova z důvodu úhrady materiálových výdajů (papírové ručníky, pořízení učebnic, pracovní sešity, spotřební materiál do výuky pracovních činností a výtvarné výchovy).	RZ/20/0131
						2 720,00				

Prvek	Název	§	Název paragrafu	Položka	Název položky	Částka změny	Zdroj	ÚZ	Poznámka	Číslo změny
Název inv.střediska : Oddělení komisí městských částí a detašovaných pracovišť										
- **Bc. Horňáková Daniela, vedoucí oddělení městských částí a detašovaných pracovišť**										
8938	KMČ opravy a estetizace veřejného prostranství	6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	5171	Opravy a udržování	-46 000,00			Přesun finančních prostředků na Studie KMČ Nemilany a Řepčín.	RZ/20/0131
9781	KMČ - studie veřejného prostranství	3699	Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	46 000,00			Atudie veřejného prostranství - KMČ Nemiany a Řepčín.	RZ/20/0131
						0,00				
Název inv.střediska : Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu										
Mgr. Vykydalová Karin, vedoucí odboru cestovního ruchu a sportu										
7386	ÚZ 00401, org. 2490 Europe Direct - prostředky EU	2141	Vnitřní obchod	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	-22 000,00		00401	Vratka neinvestiční dotace účelově určené na projekt "Europe Direct" MEIS Městské knihovně v Lipníku nad Bečvou z důvodu změn v organizaci vzhledem k situaci s COVID - 19.	RZ/20/0129
						-22 000,00				
Název inv.střediska : Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství										
RNDr. Jana Matzenauerová, vedoucí odboru městské zeleně a odpadového hospodářství										
2288	DHDM	3421	Využití volného času dětí a mládeže	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	-292 386,00			Přesun finančních prostředků na pořízení a instalaci herního prvku a na dofinancování položky obnova a údržba alejí.	RZ/20/0131
1793	org. 1 služby	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5169	Nákup ostatních služeb	-200 000,00			Přesun finančních prostředků na dofinancování položky černé skládky, skládka Grygov.	RZ/20/0131
5401	Založení krajinného prvku Holický les	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5169	Nákup ostatních služeb	-57 000,00			Přesun finančních prostředků na položku skládka Grygov k dofinancování opravy čerpadla.	RZ/20/0131
2647	spalovna Brno nákup sl.	3729	Ostatní nakládání s odpady	5169	Nákup ostatních služeb	-49 000,00			Přesun finančních prostředků na položku skládka Grygov k dofinancování opravy čerpadla.	RZ/20/0131
1781	konzultace a autorský dozor akce Olomouc	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	-35 000,00			Přesun finančních protředků na náhradu škody dle dohody o narovnání.	RZ/20/0131
9166	Jantarová stezka Nedvězí Bystročice - následná péče	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5169	Nákup ostatních služeb	-20 000,00			Přesun finančních prostředků na položku skládka Grygov k dofinancování opravy čerpadla.	RZ/20/0131
9808	Náhrady za škody	6171	Činnost místní správy	5192	Poskytnuté náhrady	35 000,00			Navýšení rozpočtové položky na náhradu škody dle dohody o narovnání.	RZ/20/0131
7165	Dětská hřiště - herní prvky, org. 35729	3421	Využití volného času dětí a mládeže	6122	Stroje, přístroje a zařízení	74 386,00			Navýšení finančních prostředků na pořízení a instalaci herního prvku.	RZ/20/0131
1791	služby	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5169	Nákup ostatních služeb	218 000,00			Navýšení finančních prostředků na obnovu a údržbu alejí.	RZ/20/0131
1783	služby	3729	Ostatní nakládání s odpady	5169	Nákup ostatních služeb	358 500,00			Navýšení finančních prostředků a přesun z odboru investic v rámci akce "Protipovodňová opatření II. B etapa - související investice". Dodávka a montáž 10 ks odpadkových košů na nábřeží (pravý břeh pod VŠ kolejemi, 32 500,00 Kč). Navýšení finančních prostředků na dofinancování provozu skládky Grygov - oprava čerpadla (326 000,00 Kč).	RZ/20/0131
						32 500,00				

Prvek	Název	§	Název paragrafu	Položka	Název položky	Částka změny	Zdroj	ÚZ	Poznámka	Číslo změny
Název inv.střediska : Správa nemovitostí Olomouc, a.s.										
-										
9444	Družební 4 – bezbariérový DPS, rekonstrukce výtahů, org. 6021	4351	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	6121	Budovy, haly a stavby	-2 500 000,00			Snížení rozpočtované položky - úhrada faktur proběhla jako úhrada oprav SNO nikoliv jako investice z výdajového účtu SMOl.. Částka bude vrácena do HČ tím dojde k narovnání.	RZ/20/0130
						-2 500 000,00				
Název inv.střediska : Odbor ochrany										
-	**Ing. Jan Langr, vedoucí odboru ochrany**									
1896	Opravy a udržování	5212	Ochrana obyvatelstva	5171	Opravy a udržování	-18 000,00			Přesun finančních prostředků - jednání BRMOl, PKM a KŠ města Olomouce.	RZ/20/0131
1906	Pohoštění	5299	Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy	5175	Pohoštění	18 000,00			Navýšení finančních prostředků - jednání BRMOl, PKM a KŠ města Olomouce.	RZ/20/0131
						0,00				
Název inv.střediska : Příspěvková organizace - ZOO Svatý Kopeček Olomouc										
-										
9631	ÚZ 29030 MZe pro ZOO Olomouc	3741	Ochrana druhů a stanovišť	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	574 059,00		29030	Posílení příspěvku na provoz je umožněno zapojením dotace MZe účelově určené pro Zoologickou zahradu Olomouc, p. o. na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích za rok 2019.	RZ/20/0129
						574 059,00				
-	**Název inv.střediska : MMOl Příjmy**									
2459	ostatní nedaňové příjmy j.n. - očekávané dotační tituly	6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	-28 050 000,00			Úprava položky zařazením na položku třídy 4 "Přijaté transfery" dle zákona o rozpočtové skladbě: - dotace SFDI účelově určená na projekt "Tramvajová trať 8. května", fond 169 (6 800 000,00Kč). b) dotace SFDI účelově určená na projekt "Foerstrova ulice - koordinovaný tah křižovatek SSZ", fond 177 (21 250 000,00Kč) .	RZ/20/0129
2531	převody z vlastních fondů hospodářské činnosti	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	4131	Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti	-2 500 000,00			Snížení příjmů z hospodářské činnosti města (SNO a. s.) - úhrada faktur proběhla jako úhrada oprav SNO nikoliv jako investice z výdajového účtu SMOl. Částka bude vrácena do HČ tím dojde k narovnání.	RZ/20/0130
7383	ÚZ 00401 Olomoucký kraj na projekt EUROPE DIRECT			4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	-22 000,00		00401	Snížení finančních prostředků Europe Direct z důvodu vratky příspěvku na činnost MEIS Městské knihovny v Lipníku nad Bečvou Krajskému úřadu (změny v organizaci spojené s COVID 19).	RZ/20/0129
5398	odbor školství - vratky státních dotací poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích	6402	Finanční vypořádání minulých let	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	2 720,00			Vratka dotace z projektu MŠMT OP VVV od subjektu ZŠ Stupkova z důvodu nedočerpání finančních prostředků.	RZ/20/0129
9630	ÚZ 29030 MZe ČR na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity			4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	574 059,00		29030	Zapojení dotace Ministerstva zemědělství určenou pro ZOO Olomouc p.o. . Finanční prostředky jsou určeny na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích v roce 2019.	RZ/20/0129
9658	ÚZ 91628 SFDI ČR na projekt "Tramvajová trať 8. května"			4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	6 800 000,00	5	91628	Zapojení dotace SFDI účelově určené na realizaci projektu "Tramvajová trať 8. května" , fond 169	RZ/20/0129
9797	ÚZ 91628 SFDI ČR na projekt "Foerstrova ulice - koordinovaný tah křižovatek, SSZ"			4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	21 250 000,00	5	91628	Zapojení dotace SFDI účelově určené na realizaci projektu "Foerstrova ulice - koordinovaný tah křižovatek, SSZ" , fond 177.	RZ/20/0129
						-1 945 221,00				

V Olomouci dne 30. 11. 2020
Zpracovala: Alena Čotková

Mgr. Ing. Jana Dokoupilová
vedoucí ekonomického odboru