Magistrát města Olomouce

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

Rada města Olomouce schválila na své schůzi dne 8.2.2021 rozpočtové změny roku 2021.

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**									
4979	MŠ Dělnická - energetická opatření, org. 14985	3111	Mateřské školy	6121	Budovy, haly a stavby	-1 000 000,00			Snížení finančních prostředků - akce byla vysoutěžena za menší částku, než bylo předpokládáno.	RZ/21/0010
7667	Tramvajová trať 8. května, org. 15776	2271	Ostatní dráhy	6121	Budovy, haly a stavby	-1 500 000,00			Snížení finančních prostředků - část realizace byla uhrazeno v roce 2020 na základě provedených stavebních prací.	RZ/21/0009
9233	Selské náměstí - úprava veřejného prostoru , org. 25997	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	6121	Budovy, haly a stavby	115 000,00			Navýšení finančních prostředků - zpracování vlhkostního průzkumu kostela a náklady spojené se zpracováním projektové dokumentace přeložky zemního kabelového vedení VN společnosti ČEZ Distribuce.	RZ/21/0009
9354	Michalské schody - technický průzkum objektu	3326	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	5169	Nákup ostatních služeb	-79 000,00			Snížení finančních prostředků - provedené práce byly uhrazeny na konci roku 2020.	RZ/21/0009
9425	ZŠ Holečkova - odborné učebny, org. 15950	3113	Základní školy	6121	Budovy, haly a stavby	-1 400 000,00			Snížení finančních prostředků - část realizace uhrazena v roce 2020 na základě provedených stavebních prací.	RZ/21/0009
9431	Žižkovo náměstí, Husova – koordinovaný tah SSZ, org. 15889	2212	Silnice	6121	Budovy, haly a stavby	2 800 000,00			Navýšení finančních prostředků z důvodu vyšší nabídkové ceny vybraného zhotovitele. V požadované částce jsou zohledeněny náklady na TDS, AD, BOZP a ZAV.	RZ/21/0009
9867	ZŠ Holečkova - sportovní hala , org. 26062	3113	Základní školy	6121	Budovy, haly a stavby	1 000 000,00			Zařazení akce do plánu 2021 dle důvodové zprávy z RMO 25.1.2020. Na výběrové řízení a zpracování PD.	RZ/21/0010
						-64 000,00				
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	Nespecifikované rezervy	414 719,45			Navýšení finančních prostředků - vratka nespotřebované částky z majetkoprávního odboru.	RZ/21/0009
4298	1. občánek roku	6171	Činnost místní správy	5492	Dary obyvatelstvu	10 000,00			Poskytnutí daru je umožněno zapojením finančních prostředků České spořitelny a.s. - Vítání prvního dítěte města Olomouce v roce 2021.	RZ/21/0008
7518	platby daní a poplatků (i správních) krajům, obcím a státním fondům	6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	5365	Platby daní a poplatkůkrajům, obcím a státním fondům	500,00			Navýšení finančních prostředků (z majetkoprávního odboru) z důvodu úhrady správního poplatku za odstranění stavby studny - protipovodňová opatření.	RZ/21/0009
9005	rezerva na řešení krizových situací	5213	Krizová opatření	5901	Nespecifikované rezervy	-2 250 000,00			Převod finančních prostředků na položky - ochranné pomůcky, DHDM, nákup materiálu a služeb j.n., na pohoštění a DHM, odboru ochrany z důvodu pokračujícího vyhlášeného nouzového stavu.	RZ/21/0010
						-1 824 780,55				

Prvek	Název	§	Název paragrafu	Položka	Název položky	Částka změny	Zdroj	ÚZ	Poznámka	Číslo změny
Název inv.střediska : Odbor kancelář tajemníka										
-	**Ing. Sylvie Nováková, vedoucí odboru kancelář tajemníka**									
	1515	org. 2490 Europe Direct platy zam.	6171	Činnost místní správy	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	105 250,00			Navýšení finančních prostředků z odboru cestovního ruchu kultury a sportu z účelově vázaného účtu Europe Direct na dokrytí mzdových nákladů.	RZ/21/0009
	1525	org. 2490 Europe Direct ost. osob. výdaje	6171	Činnost místní správy	5021	Ostatní osobní výdaje	40 000,00			Navýšení finančních prostředků z odboru cestovního ruchu kultury a sportu z účelově vázaného účtu Europe Direct na dokrytí mzdových nákladů.	RZ/21/0009
	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	29 822,00			Navýšení finančních prostředků z odboru cestovního ruchu kultury a sportu z účelově vázaného účtu Europe Direct na dokrytí mzdových nákladů.	RZ/21/0009
	1541	org. 2490 Europe Direct pov. poj. na veř. zdrav. poj.	6171	Činnost místní správy	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	10 823,00			Navýšení finančních prostředků z odboru cestovního ruchu kultury a sportu z účelově vázaného účtu Europe Direct na dokrytí mzdových nákladů.	RZ/21/0009
						185 895,00				
Název inv.střediska : Odbor školství										
-	**PhDr. Hana Fantová, vedoucí odboru školství**									
	9720	vratky dotací na základě výzvy	6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	5904	Převody domněle neoprávněně použitých dotací zpět poskytovateli	146 112,00			Vratka dotace z projektu MŠMT OP VVV od subjektu ZŠ a MŠ Řezníčkova (112 680,00Kč) a MŠ Michalské stromořadí (33 432,00 Kč) z důvodu nedočerpání finančních prostředků dotace.	RZ/21/0008
						146 112,00				
Název inv.střediska : Odbor sociálních věcí										
-	**Mgr. Bc. Michal Majer, vedoucí odboru sociálních věcí**									
	1732	DOTACE dle RMO - sociální služby	4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče.	5221	Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	-742 000,00			Dotace v sociální oblasti: - převedení finančních prostředků z programu Sociální služby v Olomouci v roce 2021 na program Sociální oblast a oblast odstraňování bariér 2021 - 484 tis. Kč; - žádosti do 50 tis. Kč, převedení finančních prostředků dle rozhodnutí RMO jednotlivým subjektům - 258 tis. Kč.	RZ/21/0013
	1734	DOTACE dle RMO - sociální oblast, BBO	4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče.	5221	Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	484 000,00			Dotace v sociální oblasti - převedení finančních prostředků z programu "1. Sociální služby v Olomouci v roce 2021“ na program "2. Sociální oblast a oblast odstraňování bariér 2021".	RZ/21/0013
	4244	Amelie, z. s.	4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče.	5222	Neinvestiční transfery spolkům	70 000,00			Dotace v sociální oblasti, žádosti do 50 tis. Kč, program Sociální oblast a oblast odstraňování bariér v Olomouci v roce 2021 jednotlivým subjektům - Amelie, z.s. (projekt Centrum Amelie Olomouc-bezplatná psychosociální pomoc pro onkologicky nemocné a jejich blízké ... 40 tis. Kč, projekt Dobrovolnický program Amelie na Onkologické klinice Fakultní nemocnice Olomouc a v Centru Amelie Olomouc ... 30 tis. Kč).	RZ/21/0013
	4247	Jdeme Autistům Naproti z.s.	4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče.	5222	Neinvestiční transfery spolkům	45 000,00			Dotace v sociální oblasti, žádosti do 50 tis. Kč, program Sociální oblast a oblast odstraňování bariér v Olomouci v roce 2021- Jdeme Autistům Naproti, z.s. (projekt Příměstský tábor pro děti s autismem).	RZ/21/0013

Prvek	Název	§	Název paragrafu	Položka	Název položky	Částka změny	Zdroj	ÚZ	Poznámka	Číslo změny
4258	Charita Olomouc	4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče.	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	8 000,00			Dotace v sociální oblasti, žádosti do 50 tis. Kč, program Sociální oblast a oblast odstraňování bariér v Olomouci v roce 2021 - Charita Olomouc (projekt Individuální doučování Online).	RZ/21/0013
4498	NIPI bezbariérové prostředí o. p. s.	4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče.	5221	Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	20 000,00			Dotace v sociální oblasti, žádosti do 50 tis. Kč, program Sociální oblast a oblast odstraňování bariér v Olomouci v roce 2021 - NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s. (projekt Vyrovnávání příležitostí pro občany se sníženou schopností orientace a pohybu na úseku bezbariérové přístupnosti staveb dle 398/2009 Sb.,).	RZ/21/0013
5071	Unie ROSKA - reg. org. ROSKA OLOMOUC, z. p. s.	4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče.	5222	Neinvestiční transfery spolkům	20 000,00			Dotace v sociální oblasti, žádosti do 50 tis. Kč, program Sociální oblast a oblast odstraňování bariér v Olomouci v roce 2021 - Unie Roska, z.p.s. (projekt Zajištění klubové činnosti a rekondičního pobytu členů Unie Roska - reg.org. Roska Olomouc. z.p.s.).	RZ/21/0013
5963	Centrum pro dětský sluch Tamtam, o. p. s.	4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče.	5221	Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	15 000,00			Dotace v sociální oblasti, žádosti do 50 tis. Kč, program Sociální oblast a oblast odstraňování bariér v Olomouci v roce 2021 - Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. (projekt Setkávání rodin s dětmi se sluchovým postižením).	RZ/21/0013
7169	Balanc, zapsaný ústav	4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče.	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	20 000,00			Dotace v sociální oblasti, žádosti do 50 tis. Kč, program Sociální oblast a oblast odstraňování bariér v Olomouci v roce 2021 - Balanc, z.ú. (projekt Kurz společenského tance a etikety pro mladé lidi se zdravotním postižením).	RZ/21/0013
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 sociální oblasti, žádosti do 50 tis. Kč, program Sociální služby v Olomouci v roce 2021 - Národní rada osob se zdravotním postižením, z.s. (projekt Podpora OZP a seniorů v Olomouci 2021.	RZ/21/0013
9176	Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s.	4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče.	5222	Neinvestiční transfery spolkům	10 000,00			Dotace v sociální oblasti, žádosti do 50 tis. Kč, program Sociální oblast a oblast odstraňování bariér v Olomouci v roce 2021 - Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s. (projekt Spotřebitelské poradenství a vzdělávání v Olomouci).	RZ/21/0013
9874	Jak Dál?, z.s.	4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče.	5222	Neinvestiční transfery spolkům	20 000,00			Dotace v sociální oblasti, žádosti do 50 tis. Kč, program Sociální oblast a oblast odstraňování bariér v Olomouci v roce 2021 - Jak Dál? z.s. (projekt Podpora osob žijících v tzv. patchworkových/doplněných rodinách).	RZ/21/0013
						0,00				
Název inv.střediska : Odbor strategie a řízení										
-	**Ing. Zdeněk Bogoč, vedoucí odboru strategie a řízení**									
8905	Konzultační, poradenské a právní služby	3636	Územní rozvoj	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	-423 500,00			Přesun finančních prostředků na odbor cestovního ruchu, kultury a sportu na konzultace GT Legal - malá zimní hala.	RZ/21/0009
						-423 500,00				
Název inv.střediska : Odbor cestovního ruchu,kultury a sportu										
Mgr. Vykydalová Karin, vedoucí odboru cestovního ruchu a sportu										
1287	nákup služeb	3419	Ostatní sportovní činnost	5169	Nákup ostatních služeb	423 500,00			Navýšení finančních prostředků na odbor cestovního ruchu, kultury a sportu na konzultace GT Legal - malá zimní hala.	RZ/21/0009

Prvek	Název	§	Název paragrafu	Položka	Název položky	Částka změny	Zdroj	ÚZ	Poznámka	Číslo změny
8489	org. 2490 Europe Direct - Evropská komise	2141	Vnitřní obchod	5901	Nespecifikované rezervy	-185 895,00			Přesun z finančních prostředků z účelově vázaného účtu Europe Direct na dokrytí mzdových nákladů.	RZ/21/0009
						237 605,00				
Název inv.střediska : Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství										
-	**RNDr. Matzenauerová Jana., vedoucí odboru městské zeleně a odpadového hospodářství**									
6587	náhradní výsadby + následná péče - dle uzavřených smluv	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5169	Nákup ostatních služeb	88 974,75			Zapojení úhrady za vzniklé ekologické újmy z důvodů realizace staveb na území města Olomouce. Prostředky jsou poskytnuty na výsadbu dřevin s následnou rozvojovou péčí.	RZ/21/0008
						88 974,75				
Název inv.střediska : Odbor majetkoprávní										
-	**Mgr. Gabriela Křížková, vedoucí majetkoprávního odboru**									
1855	GP, zaměření - služby	6171	Činnost místní správy	5169	Nákup ostatních služeb	-500,00			Přesun finančních prostředků na ekonomický odbor - úhrada správního poplatku za odstranění stavby studny - protipovodňová opatření.	RZ/21/0009
2631	Výkupy budov, org. 35165	3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	6121	Budovy, haly a stavby	20 000,00			Navýšení finančních prostředků z důvodu úhrady za drobné stavby.	RZ/21/0009
8615	Andrův stadion - nabytí majetku, org. 35919	3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	6121	Budovy, haly a stavby	-20 000,00			Přesun finančních prostředků z důvodu úhrady za drobné stavby.	RZ/21/0009
8877	Andrův stadion - úhrada úroků dle kupní smlouvy	3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	5141	Úroky vlastní	-414 719,45			Přesun finančních prostředků - vratka nespotřebované částky do rezervy ekonomického odboru.	RZ/21/0009
						-415 219,45				
Název inv.střediska : Odbor ochrany										
-	**Ing. Jan Langr, vedoucí odboru ochrany**									
1923	Nákup ostatních služeb	5512	Požární ochrana - dobrovolná část	5169	Nákup ostatních služeb	25 500,00			Posílení provozního výdaje je umožněno zapojením úhrady členů JSDH jako spoluúčast na časovém jízdném na MHD Olomouc.	RZ/21/0008
8986	Požární vozidlo JSDH, org. 35973	5512	Požární ochrana - dobrovolná část	6123	Dopravní prostředky	2 800 000,00			Navýšení finančních prostředků - nákup CAS pro jednotku SDH Olomouc.	RZ/21/0009
9606	Ochranné pomůcky	5213	Krizová opatření	5132	Ochranné pomůcky	1 000 000,00			Navýšení finančních prostředků z důvodu pokračujícího vyhlášeného nouzového stavu na nákup ochranných pomůcek.	RZ/21/0010
9608	Nákup materiálu j.n.	5213	Krizová opatření	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	250 000,00			Navýšení finančních prostředků z důvodu pokračujícího vyhlášeného nouzového stavu na nákup materiálu .	RZ/21/0010
9609	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5213	Krizová opatření	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	200 000,00			Navýšení finančních prostředků z důvodu pokračujícího vyhlášeného nouzového stavu na nákup DHDM .	RZ/21/0010
9610	Nákup ostatních služeb	5213	Krizová opatření	5169	Nákup ostatních služeb	400 000,00			Navýšení finančních prostředků z důvodu pokračujícího vyhlášeného nouzového stavu na nákup služeb j.n.	RZ/21/0010
9615	Pohoštění	5213	Krizová opatření	5175	Pohoštění	50 000,00			Navýšení finančních prostředků z důvodu pokračujícího vyhlášeného nouzového stavu na pohoštění krizového štábu.	RZ/21/0010
9629	Stroje, přístroje a zařízení - COVID 19	5213	Krizová opatření	6122	Stroje, přístroje a zařízení	350 000,00			Navýšení finančních prostředků z důvodu pokračujícího vyhlášeného nouzového stavu na nákup DHM.	RZ/21/0010

Prvek	Název	§	Název paragrafu	Položka	Název položky	Částka změny	Zdroj	ÚZ	Poznámka	Číslo změny
9818	Nákup cisternové automobilové stříkačky JSHD Olomouc (Chválkovice), org. 36053	5512	Požární ochrana - dobrovolná část	6123	Dopravní prostředky	-2 800 000,00			Přesun finančních prostředků na položku dopravní prostředky - nákup CAS pro jednotku SDH Olomouc.	RZ/21/0009
						2 275 500,00				
Název inv.střediska : Odbor dotačních projektů										
-	**Ing. Radovan Sítek, vedoucí odboru dotačních projektů**									
9651	Olomouc plánuje budoucnost, org. 36032	6171	Činnost místní správy	6111	Programové vybavení	64 000,00			Přesun finančních prostředků (z odboru investic) na pořízení softwarové licence v rámci projektu Olomouc plánuje budoucnost.	RZ/21/0009
						64 000,00				
-	**Název inv.střediska : MMOl Příjmy**									
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 finančního daru od České spořitelny a. s. účelově určených na akci " Přivítání prvního dítěte města Olomouce roku 2021".	RZ/21/0008
5398	odbor školství - vratky státních dotací poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích	6402	Finanční vypořádání	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	146 112,00			Vratka dotace z projektu MŠMT OP VVV od subjektu ZŠ a MŠ Řezníčkova (112 680,00Kč) a MŠ Michalské stromořadí (33 432,00 Kč) z důvodu nedočerpání finančních prostředků dotace.	RZ/21/0008
6586	náhradní výsadby + následná péče - úhrady dle smluv	6171	Činnost místní správy	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	88 974,75			Zapojení úhrady za vzniklé ekologické újmy z důvodů realizace staveb na území města Olomouce. Prostředky jsou poskytnuty na výsadbu dřevin s následnou rozvojovou péčí.	RZ/21/0008
9457	příjmy z časového jízdného pro členy JSDH (odbor ochrany)	6171	Činnost místní správy	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	25 500,00			Zapojením úhrady členů JSDH - spoluúčast na časovém jízdném na MHD Olomouc.	RZ/21/0008
						270 586,75				

V Olomouci dne 11. 2. 2021
Zpracovala: Alena Čotková

Mgr. Ing. Jana Dokoupilová
vedoucí ekonomického odboru