

PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ

| Paragraf | Položka | Schválený rozp. 2023 | Upravený rozp. 2023 | Skutečnost 2023 | Plnění % | Poznámka |
|------------------------|---|----------------------|---------------------|-----------------|----------|--|
| Daňové příjmy | | | | | | |
| v tis. Kč | | | | | | |
| DANĚ | | | | | | |
| | 1111-Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí | 350 000 | 350 000 | 389 351 | 111,24 % | |
| | 1112-Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 20 000 | 20 000 | 29 315 | 146,57 % | |
| | 1113-Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 60 000 | 60 000 | 84 589 | 140,98 % | |
| | 1121-Příjem z daně z příjmů právnických osob | 430 000 | 453 000 | 613 520 | 135,43 % | |
| | 1122-Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 0 | 62 109 | 62 109 | 100,00 % | daň za obec |
| | 1211-Příjem z daně z přidané hodnoty | 1 100 000 | 1 100 000 | 1 103 774 | 100,34 % | |
| | 1381-Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her | 15 000 | 15 000 | 15 665 | 104,43 % | |
| | 1385-Příjem z dílčí daně z technických her | 110 000 | 110 000 | 161 555 | 146,87 % | |
| | 1511-Příjem z daně z nemovitých věcí | 170 000 | 170 000 | 184 136 | 108,32 % | |
| | 1382-Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | daň z příjmů ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů (z. č. 202/1990 Sb., § 4li odst. 3 |
| CELKEM PARAGRAF | | 2 255 000 | 2 340 109 | 2 644 013 | 112,99 % | |
| CELKEM DANĚ | | 2 255 000 | 2 340 109 | 2 644 013 | 112,99 % | |
| POPLATKY | | | | | | |
| | 1334-Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu | 2 300 | 2 300 | 879 | 38,21 % | odvody za odnětí půdy ze ZPF (odbor životního prostředí) |
| | 1335-Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona | 10 | 10 | 2 | 21,50 % | poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa (odbor životního prostředí) |
| | 1341-Příjem z poplatku ze psů | 2 500 | 2 500 | 1 882 | 75,29 % | |
| | 1342-Příjem z poplatku z pobytu | 2 600 | 2 600 | 5 859 | 225,34 % | |
| | 1343-Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství | 6 000 | 6 000 | 8 024 | 133,74 % | |
| | 1345-Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 65 000 | 65 000 | 69 743 | 107,30 % | |
| | 1349-Příjem ze zrušených místních poplatků | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | dobíhající poplatek za lázeňský a rekreační pobyt, poplatek z ubytovací kapacity z minulých let |
| | 1353-Příjem za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění | 2 500 | 2 500 | 2 755 | 110,21 % | |
| | 1356-Příjem z úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce | 0 | 0 | 7 | 0,00 % | příjmy z úhrad dobývacího prostoru (od roku 2018) |
| | 1359-Příjem z odvodů z vybraných činností a služeb jinde neuvedených | 0 | 0 | -15 | 0,00 % | AUTOVRAKY |
| | 1359-Příjem z odvodů z vybraných činností a služeb jinde neuvedených | 0 | 0 | 95 | 0,00 % | AUTOVRAKY - k vymáhání (odbor dopravy a územního rozvoje) |
| | 1361-Příjem ze správních poplatků | 1 982 | 1 982 | 2 156 | 108,79 % | org. 30 živnostenský odbor - živnost. podnikání, licence za alkohol |

| Paragraf | Položka | Schválený rozp. 2023 | Upravený rozp. 2023 | Skutečnost 2023 | Plnění % | Poznámka |
|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------|-----------------|---|
| | 1361-Příjem ze správních poplatků | 17 | 17 | 19 | 114,12 % | org. 31 živnostenský odbor - zemědělské podnikání |
| | 1361-Příjem ze správních poplatků | 0 | 0 | 3 | 0,00 % | org. 33 živnostenský odbor - vydání ověřeného výstupu |
| | 1361-Příjem ze správních poplatků | 0 | 0 | 1 | 0,00 % | org. 5 EO - vydání kopie z úředního spisu |
| | 1361-Příjem ze správních poplatků | 0 | 0 | 1 | 0,00 % | org. 13 EO - ostatní |
| | 1361-Příjem ze správních poplatků | 0 | 0 | 12 | 0,00 % | org. 95 EO - správní poplatky - oddělení vymáhání pohledávek |
| | 1361-Příjem ze správních poplatků | 1 350 | 1 350 | 2 433 | 180,19 % | org. 08 odbor AŘMV - evidence řidičů |
| | 1361-Příjem ze správních poplatků | 2 | 2 | 1 | 37,50 % | org. 081 odbor AŘMV - vidimace |
| | 1361-Příjem ze správních poplatků | 370 | 370 | 1 067 | 288,46 % | org. 082 odbor AŘMV - karty tachograf |
| | 1361-Příjem ze správních poplatků | 15 000 | 15 000 | 14 897 | 99,31 % | org. 83 odbor AŘMV - odd. evidence vozidel |
| | 1361-Příjem ze správních poplatků | 3 300 | 3 300 | 3 924 | 118,89 % | org. 084 odbor AŘMV - odd. tech. způsobilosti |
| | 1361-Příjem ze správních poplatků | 25 | 25 | 24 | 94,40 % | org. 085 odbor AŘMV - povolení splátkového kalendáře |
| | 1361-Příjem ze správních poplatků | 0 | 0 | 1 | 0,00 % | org. 15 odbor sociálních věcí - správní poplatek za vydání stejnopisu, opisu, kopie, fotokopie, výpisu z úředních spisů |
| | 1361-Příjem ze správních poplatků | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | org. 25 odbor sociálních věcí |
| | 1361-Příjem ze správních poplatků | 100 | 100 | 92 | 92,04 % | org. 70 odbor správních činností - ověřování na poštách |
| | 1361-Příjem ze správních poplatků | 7 000 | 7 000 | 9 357 | 133,66 % | org. 71 odbor správních činností - cest. doklady, OP, evidence obyvatelstva, návrh na zrušení údaje místa trvalého pobytu |
| | 1361-Příjem ze správních poplatků | 50 | 50 | 34 | 68,26 % | org. 74 odbor správních činností - Czech POINT na poštách, Czech POINT Home |
| | 1361-Příjem ze správních poplatků | 450 | 450 | 659 | 146,48 % | org. 75 odbor správních činností - svatby |
| | 1361-Příjem ze správních poplatků | 2 | 2 | 6 | 280,00 % | org. 76 odbor správních činností - oddělení přestupkové |
| | 1361-Příjem ze správních poplatků | 300 | 300 | 287 | 95,52 % | org. 40 odbor životního prostředí - ostatní |
| | 1361-Příjem ze správních poplatků | 350 | 350 | 359 | 102,61 % | org. 41 odbor životního prostředí - rybářské lístky |
| | 1361-Příjem ze správních poplatků | 30 | 30 | 14 | 47,50 % | org. 42 odbor životního prostředí - lovecké lístky |
| | 1361-Příjem ze správních poplatků | 800 | 800 | 691 | 86,39 % | org. 20 stavební odbor - státní správa na úseku pozemních komunikací |
| | 1361-Příjem ze správních poplatků | 1 500 | 1 500 | 1 910 | 127,33 % | org. 50 stavební odbor - odd. pozemních staveb |
| | 1361-Příjem ze správních poplatků | 800 | 800 | 999 | 124,92 % | org. 60 stavební odbor - odd. územně správní |
| | 1361-Příjem ze správních poplatků | 0 | 0 | 6 | 0,00 % | org. 73 oddělení KMČ a detašovaných pracovišť - matrika |
| | 1361-Příjem ze správních poplatků | 100 | 100 | 74 | 74,00 % | org. 90 správní poplatky - výherní hrací přístroje |
| CELKEM PARAGRAF | | 114 438 | 114 438 | 128 258 | 112,08 % | |
| CELKEM POPLATKY | | 114 438 | 114 438 | 128 258 | 112,08 % | |
| CELKEM DAŇOVÉ PŘÍJMY | | 2 369 438 | 2 454 547 | 2 772 271 | 112,94 % | |

| Paragraf | Položka | Schválený rozp. 2023 | Upravený rozp. 2023 | Skutečnost 2023 | Plnění % | Poznámka |
|--|---|----------------------|---------------------|-----------------|----------|--|
| Nedaňové příjmy | | | | | | |
| v tis. Kč | | | | | | |
| 2111 PŘÍJMY Z POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB A VÝROBKŮ | | | | | | |
| 3539-Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví | | | | | | |
| | 2111-Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 1 400 | 1 400 | 1 229 | 87,80 % | Dětské skupiny - příjmy za poskyt. služeb a výrobků - ošetřovné |
| CELKEM 3539 | | 1 400 | 1 400 | 1 229 | 87,80 % | |
| 4359-Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče | | | | | | |
| | 2111-Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 0 | 48 | 54 | 112,75 % | Kluby seniorů - příjmy ze vstupného (plesy seniorů, akce pořádané pro seniory, příjmy z propagace atd.) |
| CELKEM 4359 | | 0 | 48 | 54 | 112,75 % | |
| 4374-Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny | | | | | | |
| | 2111-Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 700 | 700 | 703 | 100,46 % | odbor sociálních věcí - Azylový dům - úhrady klientů |
| | 2111-Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 600 | 600 | 730 | 121,69 % | Domov pro ženy a matky s dětmi Holečkova - úhrady klientek |
| | 2111-Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 450 | 450 | 426 | 94,60 % | Domov pro ženy a matky s dětmi Sokolská - úhrady klientek |
| | 2111-Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 0 | 5 090 | 5 090 | 100,00 % | KÚ na zajištění soc. služeb Azylový dům, fakturace odboru sociálních věcí, fond 108 |
| | 2111-Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 35 | 9 002 | 9 002 | 100,00 % | KÚ za zajištění soc. služeb Domov pro matky s dětmi Holečkova a Sokolská - fakturace odboru soc. věcí, fond 107 |
| | 2111-Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | KÚ za zajištění soc. služeb Domov pro matky s dětmi Sokolská - fakturace odboru soc. věcí, fond 117 |
| | 2111-Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 0 | 35 | 31 | 89,09 % | odbor sociálních věcí - Noclehárna - úhrady klientů |
| CELKEM 4374 | | 1 785 | 15 877 | 15 982 | 100,66 % | |
| 2141-Vnitřní obchod | | | | | | |
| | 2111-Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 0 | 216 | 216 | 100,00 % | Asociace turistických IC za školení infocenter Olomouckého kraje |
| | 2111-Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 0 | 99 | 102 | 103,22 % | nahodilé příjmy z prodeje zboží - pořádání akcí města (např. prodej kelímků, pexesa atd. - odbor kultury a cestovního ruchu) |
| CELKEM 2141 | | 0 | 315 | 318 | 101,01 % | |
| 2219-Ostatní záležitosti pozemních komunikací | | | | | | |
| | 2111-Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 75 000 | 75 000 | 43 243 | 57,66 % | Fond mobility - příjmy z parkovací politiky |
| CELKEM 2219 | | 75 000 | 75 000 | 43 243 | 57,66 % | |
| 3319-Ostatní záležitosti kultury | | | | | | |
| | 2111-Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 0 | 69 | 69 | 100,00 % | příjmy ze vstupného (např. městský bál atd.) |
| | 2111-Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 0 | 292 | 292 | 100,00 % | příjmy ze zajištění stánkového prodeje (odbor kultury a cestovního ruchu) |
| CELKEM 3319 | | 0 | 361 | 361 | 100,00 % | |
| 3421-Využití volného času dětí a mládeže | | | | | | |
| | 2111-Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 0 | 194 | 284 | 146,14 % | Centrum semafor - výuka dopravní výchovy (fakturace AŘMV) |
| CELKEM 3421 | | 0 | 194 | 284 | 146,14 % | |

| Paragraf | Položka | Schválený rozp. 2023 | Upravený rozp. 2023 | Skutečnost 2023 | Plnění % | Poznámka |
|--|---|-------------------------|------------------------|--------------------|-------------|--|
| 3799-Ostatní ekologické záležitosti | | | | | | |
| | 2111-Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | příjem za služby spojené s propagací |
| CELKEM 3799 | | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | |
| 5512-Požární ochrana - dobrovolná část | | | | | | |
| | 2111-Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 0 | 8 | 15 | 206,45 % | JSDH - poskytnutí služeb za čerpání a dovoz vody, požární techniku, technické prostředky a požární dozor |
| CELKEM 5512 | | 0 | 8 | 15 | 206,45 % | |
| 6171-Činnost místní správy | | | | | | |
| | 2111-Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 0 | 36 | 36 | 100,00 % | úhrada za propagaci a reklamu |
| | 2111-Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | odbor správních činností - org. 76 matrika - provozní poplatky - svatby |
| | 2111-Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 0 | 0 | 47 | 0,00 % | org. 9999 občané za poskytování informací dle Zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím |
| | 2111-Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 0 | 0 | 189 | 0,00 % | kontejnery na textilie (odbor městské zeleně a odpadového hospodářství) |
| CELKEM 6171 | | 0 | 36 | 273 | 752,19 % | |
| 6409-Ostatní činnosti jinde nezařazené | | | | | | |
| | 2111-Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | kompensační bonus občanům za ztížené podmínky k bydlení z důvodu dlouhodobé investice (celý MMOI) |
| CELKEM 6409 | | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | |
| CELKEM 2111 PŘÍJMY Z POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB A VÝROBKŮ | | 78 185 | 93 239 | 61 760 | 66,24 % | |
| 2112 PŘÍJMY Z PRODEJE ZBOŽÍ | | | | | | |
| 3541-Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi | | | | | | |
| | 2112-Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 20 | 20 | 8 | 39,62 % | odbor sociálních věcí za prodej tiskopisů receptů |
| CELKEM 3541 | | 20 | 20 | 8 | 39,62 % | |
| CELKEM 2112 PŘÍJMY Z PRODEJE ZBOŽÍ | | 20 | 20 | 8 | 39,62 % | |
| 2122 ODVODY PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ | | | | | | |
| 3111-Mateřské školy | | | | | | |
| | 2122-Příjem z odvodů příspěvkových organizací | 0 | 750 | 750 | 100,00 % | PO MŠ - nařízené odvody |
| CELKEM 3111 | | 0 | 750 | 750 | 100,00 % | |
| 3113-Základní školy | | | | | | |
| | 2122-Příjem z odvodů příspěvkových organizací | 0 | 700 | 700 | 100,00 % | PO ZŠ - nařízené odvody |
| CELKEM 3113 | | 0 | 700 | 700 | 100,00 % | |
| 3311-Divadelní činnost | | | | | | |
| | 2122-Příjem z odvodů příspěvkových organizací | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 100,00 % | Moravské divadlo Olomouc |
| CELKEM 3311 | | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 100,00 % | |
| 3741-Ochrana druhů a stanovišť | | | | | | |

| Paragraf | Položka | Schválený rozp. 2023 | Upravený rozp. 2023 | Skutečnost 2023 | Plnění % | Poznámka |
|---|---|----------------------|---------------------|-----------------|-------------|---|
| | 2122-Příjem z odvodů příspěvkových organizací | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | Zoologická zahrada Olomouc |
| CELKEM 3741 | | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | |
| CELKEM 2122 ODVODY PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ | | 8 000 | 9 450 | 9 450 | 100,00 % | |
| 2133 PŘÍJMY Z PRONÁJMU MOVITÝCH VĚCÍ | | | | | | |
| 6171-Činnost místní správy | | | | | | |
| | 2133-Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí | 0 | 8 | 0 | 0,00 % | pronájem movitých věcí SMOI (odbor ochrany - elektrocentrála) |
| CELKEM 6171 | | 0 | 8 | 0 | 0,00 % | |
| CELKEM 2133 PŘÍJMY Z PRONÁJMU MOVITÝCH VĚCÍ | | 0 | 8 | 0 | 0,00 % | |
| 2141 PŘÍJMY Z ÚROKŮ | | | | | | |
| 3113-Základní školy | | | | | | |
| | 2141-Příjem z úroků | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | Fond pomoci olomouckým dětem |
| CELKEM 3113 | | 0 | 0 | 0 | 6,83 % | |
| 6310-Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | | | | | | |
| | 2141-Příjem z úroků | 400 | 400 | 8 676 | 2 169,10 % | v rozpočtu sumární položka |
| CELKEM 6310 | | 400 | 400 | 8 676 | 2 169,10 % | |
| CELKEM 2141 PŘÍJMY Z ÚROKŮ | | 400 | 400 | 8 676 | 2 169,10 % | |
| 2142 PŘÍJMY Z PODÍLŮ NA ZISKU A DIVIDEND | | | | | | |
| 6310-Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | | | | | | |
| | 2142-Příjem z podílů na zisku a dividend | 0 | 9 232 | 9 232 | 100,00 % | příjmy z podílů na zisku a dividend |
| CELKEM 6310 | | 0 | 9 232 | 9 232 | 100,00 % | |
| CELKEM 2142 PŘÍJMY Z PODÍLŮ NA ZISKU A DIVIDEND | | 0 | 9 232 | 9 232 | 100,00 % | |
| 2143 REALIZOVANÉ KURZOVÉ ZISKY | | | | | | |
| 6171-Činnost místní správy | | | | | | |
| | 2143-Kursově rozdíly v příjmech | 0 | 0 | 1 | 0,00 % | za celý MMOI |
| CELKEM 6171 | | 0 | 0 | 1 | 113,17 % | |
| CELKEM 2143 REALIZOVANÉ KURZOVÉ ZISKY | | 0 | 0 | 1 | 113,17 % | |
| 2212 PŘIJATÉ SANKČNÍ PLATBY | | | | | | |
| 3636-Územní rozvoj | | | | | | |
| | 2212-Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob | 0 | 0 | 418 | 0,00 % | pokuty odboru investic - hromadná položka pro všechny pokuty OI |
| CELKEM 3636 | | 0 | 0 | 418 | 41 834,21 % | |
| 2169-Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách | | | | | | |

| Paragraf | Položka | Schválený rozp. 2023 | Upravený rozp. 2023 | Skutečnost 2023 | Plnění % | Poznámka |
|---|---|----------------------|---------------------|-----------------|------------|--|
| | 2212-Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob | 33 | 33 | 86 | 262,12 % | org. 30 pokuty živnost. odbor ve správním řízení |
| | 2212-Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob | 2 | 2 | 20 | 1 025,00 % | org. 303 pokuty živnost. odbor blokové - správní delikty |
| CELKEM 2169 | | 35 | 35 | 107 | 305,71 % | |
| 2223-Bezpečnost silničního provozu | | | | | | |
| | 2212-Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob | 8 000 | 8 000 | 9 181 | 114,76 % | AŘMV - pokuty - PDI, PD III, org. 8 |
| | 2212-Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob | 1 800 | 1 800 | 1 609 | 89,41 % | AŘMV - pokuty - PD II, org 081 |
| | 2212-Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob | 160 | 160 | 227 | 141,88 % | AŘMV - příkaz na místě - PD I, PD III, org. 808 |
| | 2212-Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob | 60 | 60 | 12 | 20,33 % | AŘMV - příkaz na místě FO - PD II, org. 081 |
| | 2212-Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob | 0 | 0 | 2 | 0,00 % | AŘMV - pokuty - oddělení řidičských průkazů, org. 888 |
| | 2212-Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob | 5 | 5 | 0 | 10,00 % | AŘMV - příkaz na místě - PFO, PO - PD II, org. 081 |
| | 2212-Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob | 0 | 0 | 199 | 0,00 % | AŘMV - pokuty Fond mobility |
| | 2212-Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob | 0 | 0 | 9 | 0,00 % | AŘMV - pokuty Fond mobility - příkazové bloky – FO |
| CELKEM 2223 | | 10 025 | 10 025 | 11 241 | 112,13 % | |
| 2169-Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách | | | | | | |
| | 2212-Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob | 600 | 600 | 284 | 47,25 % | org. 50 pokuty odbor stavební - odd. stavebně - právní |
| | 2212-Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | pokuty odbor stavební - odd. pozemních staveb |
| CELKEM 2169 | | 600 | 600 | 284 | 47,25 % | |
| 6171-Činnost místní správy | | | | | | |
| | 2212-Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob | 1 | 1 | 0 | 0,00 % | org. 60 pokuty přestupkové oddělení |
| | 2212-Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob | 550 | 550 | 793 | 144,20 % | org. 70 pokuty přestupkové odd. ve správním řízení |
| | 2212-Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob | 1 | 1 | 0 | 0,00 % | org. 701 pokuty odb. správních činností - evidence obyvatel |
| | 2212-Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob | 3 | 3 | 8 | 256,67 % | org. 71 pokuty přestupkové odd. pořádkové |
| | 2212-Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob | 0 | 0 | 1 | 0,00 % | org. 14 pokuty odbor školství |
| | 2212-Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | org. 155 pokuty odbor sociálních věcí - sociálně-právní ochrana dětí |
| CELKEM 6171 | | 555 | 555 | 802 | 144,53 % | |
| 5311-Bezpečnost a veřejný pořádek | | | | | | |
| | 2212-Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob | 700 | 700 | 583 | 83,34 % | org. 80 pokuty Městská policie Olomouc |
| | 2212-Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob | 3 800 | 3 800 | 353 | 9,30 % | org. 810 pokuty Městská policie Olomouc |
| | 2212-Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob | 0 | 0 | 4 319 | 0,00 % | org. 811 pokuty Městská policie Olomouc |
| | 2212-Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob | 0 | 0 | 148 | 0,00 % | Pokuty a penále za nedodržení smluvních podmínek - Městská policie Olomouc |
| CELKEM 5311 | | 4 500 | 4 500 | 5 403 | 120,06 % | |
| 6171-Činnost místní správy | | | | | | |

| Paragraf | Položka | Schválený rozp. 2023 | Upravený rozp. 2023 | Skutečnost 2023 | Plnění % | Poznámka |
|---|--|----------------------|---------------------|-----------------|-------------|---|
| | 2212-Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob | 0 | 0 | 506 | 0,00 % | pokuty odbor památkové péče |
| CELKEM 6171 | | 0 | 0 | 506 | 50 600,00 % | |
| 3769-Ostatní správa v ochraně životního prostředí | | | | | | |
| | 2212-Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob | 200 | 200 | 282 | 140,96 % | org. 40 pokuty odbor životního prostředí - ve správním řízení |
| | 2212-Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob | 5 | 5 | 0 | 0,00 % | org. 41 pokuty odbor životního prostředí - pořádkové |
| | 2212-Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob | 100 | 100 | 65 | 65,00 % | pokuty Čs. inspekce životního prostředí |
| CELKEM 3769 | | 305 | 305 | 347 | 113,74 % | |
| 6171-Činnost místní správy | | | | | | |
| | 2212-Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob | 0 | 0 | 34 | 0,00 % | pokuty odbor majetkoprávní |
| CELKEM 6171 | | 0 | 0 | 34 | 3 400,00 % | |
| CELKEM 2212 PŘIJATÉ SANKČNÍ PLATBY | | 16 020 | 16 020 | 19 142 | 119,49 % | |
| 2222 OSTATNÍ PŘÍJMY Z FV PŘEDCHOZÍCH LET OD JINÝCH VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ | | | | | | |
| 6402-Finanční vypořádání | | | | | | |
| | 2222-Ostatní příjmy z finančního vypořádání od jiných rozpočtů | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | doplatky dotací za volby |
| CELKEM 6402 | | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | |
| CELKEM 2222 OSTATNÍ PŘÍJMY Z FV PŘEDCHOZÍCH LET OD JINÝCH VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ | | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | |
| 2229 OSTATNÍ PŘIJATÉ VRATKY TRANSFERŮ | | | | | | |
| 4199-Ostatní dávky povahy sociálního zabezpečení jinde nezařazené | | | | | | |
| | 2229-Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | 0 | 0 | 3 | 0,00 % | vratky sociálních dávek |
| CELKEM 4199 | | 0 | 0 | 3 | 252,85 % | |
| 6171-Činnost místní správy | | | | | | |
| | 2229-Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | 0 | 0 | 822 | 0,00 % | vratky dotací (celý MMOI) |
| CELKEM 6171 | | 0 | 0 | 822 | 82 225,89 % | |
| 6402-Finanční vypořádání | | | | | | |
| | 2229-Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 11 630 Kč ZŠ a MŠ Nemilany; 122 448 Kč ZŠ a MŠ Rezníčkova; 2 685,90 Kč ZŠ a MŠ Gorkého - vratky dotací (poskytnuty v minulých letech) - "OP VVV" |
| CELKEM 6402 | | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | |
| 6409-Ostatní činnosti jinde nezařazené | | | | | | |
| | 2229-Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | 0 | 35 | 35 | 100,00 % | vratky transferů OP VVV na základě výzvy SR 1 (MŠ Zeyerova 644,84 Kč; MŠ Michalské stromořadí 1 883,70 Kč; ZŠ a MŠ Nedvědova 788,39 Kč, ZŠ a MŠ Olomouc Holice 25 793,69 Kč, ZŠ Olomouc Nemilany 6 148,48 Kč) |
| | 2229-Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | 0 | 200 | 200 | 100,00 % | vratky transferů OP VVV na základě výzvy EU 5 (MŠ Zeyerova 3 654,16 Kč; MŠ Michalské stromořadí 10 674,30 Kč; ZŠ a MŠ Nedvědova 4 467,61 Kč, ZŠ a MŠ Olomouc Holice, 146 164,31 Kč, ZŠ Olomouc Nemilany 34 841,52 |

| Paragraf | Položka | Schválený rozp. 2023 | Upravený rozp. 2023 | Skutečnost 2023 | Plnění % | Poznámka |
|--|---|-------------------------|------------------------|--------------------|-------------|--|
| | | | | | | Kč) |
| | 2229-Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | 0 | 53 | 53 | 100,00 % | vratky dotací MPSV ČR na Operační program potravinové a materiální pomoci od MŠ Helsinská 5 636,40 Kč, ŽS a MŠ Olomouc Holice 5 364,45 Kč, ZŠ Heyrovského 5 968,2 Kč, MŠ kpt. Nálepky 20 088,60 Kč a Žižkovo nám. 10 470,60 Kč, FZŠ Holečkova 5 583,90 Kč (ÚZ 951) |
| CELKEM 6409 | | 0 | 288 | 288 | 100,00 % | |
| CELKEM 2229 OSTATNÍ PŘIJATÉ VRATKY TRANSFERŮ | | 0 | 288 | 1 113 | 386,21 % | |
| 2310 PŘÍJMY Z PRODEJE KRÁTKODOBÉHO A DROBNÉHO DLOUHODOBÉHO MAJETKU | | | | | | |
| 3141-Školní stravování | | | | | | |
| | 2310-Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | odbor školství - kovový odpad, výkup PVC oken |
| CELKEM 3141 | | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | |
| 6171-Činnost místní správy | | | | | | |
| | 2310-Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku | 0 | 0 | 64 | 0,00 % | odbory MMOI (např. kovový odpad - šrot, prodej nepotřebného DHM - mobily, notebooky atd.) |
| CELKEM 6171 | | 0 | 0 | 64 | 6 422,30 % | |
| CELKEM 2310 PŘÍJMY Z PRODEJE KRÁTKODOBÉHO A DROBNÉHO DLOUHODOBÉHO MAJETKU | | 0 | 0 | 64 | 6 422,30 % | |
| 2321 PŘIJATÉ NEINVESTIČNÍ DARY | | | | | | |
| 6171-Činnost místní správy | | | | | | |
| | 2321-Přijaté peněžité neinvestiční dary | 0 | 10 | 15 | 150,00 % | přijaté neinvestiční dary - pro celý MMOI |
| CELKEM 6171 | | 0 | 10 | 15 | 150,00 % | |
| CELKEM 2321 PŘIJATÉ NEINVESTIČNÍ DARY | | 0 | 10 | 15 | 150,00 % | |
| 2322 PŘIJATÉ POJISTNÉ NÁHRADY | | | | | | |
| 5311-Bezpečnost a veřejný pořádek | | | | | | |
| | 2322-Příjem z pojistných plnění | 150 | 177 | 200 | 113,11 % | Městská policie Olomouc |
| CELKEM 5311 | | 150 | 177 | 200 | 113,11 % | |
| 6171-Činnost místní správy | | | | | | |
| | 2322-Příjem z pojistných plnění | 0 | 261 | 1 689 | 646,88 % | odbory MMOI |
| CELKEM 6171 | | 0 | 261 | 1 689 | 646,88 % | |
| CELKEM 2322 PŘIJATÉ POJISTNÉ NÁHRADY | | 150 | 438 | 1 889 | 431,28 % | |
| 2324 PŘIJATÉ NEKAPITÁLOVÉ PŘÍSPĚVKY A NÁHRADY + EXEKUČNÍ NÁKLADY | | | | | | |
| 6171-Činnost místní správy | | | | | | |
| | 2324-Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 0 | 0 | 34 | 0,00 % | org 050 odbor stavební - výnosy řízení |
| | 2324-Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 57 | 57 | 77 | 134,41 % | org. 030 odbor živnostenský - výnosy řízení |
| | 2324-Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 0 | 0 | 3 | 0,00 % | org. 040 odbor životního prostředí - výnosy řízení |

| Paragraf | Položka | Schválený rozp. 2023 | Upravený rozp. 2023 | Skutečnost 2023 | Plnění % | Poznámka |
|--|---|----------------------|---------------------|-----------------|-------------|--|
| | 2324-Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 150 | 150 | 185 | 123,30 % | org. 070 odbor správních činností - přestupkové - výnosy řízení |
| | 2324-Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | org. 18 odbor soc. věcí - výnosy řízení |
| | 2324-Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 0 | 0 | 12 | 0,00 % | org. 50 odbor stavební - výnosy řízení - odd. pozemních staveb |
| | 2324-Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 220 | 220 | 260 | 118,26 % | AŘMV - náklady správního řízení - PD I, PD III, org. 8 |
| | 2324-Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 0 | 0 | 5 | 0,00 % | AŘMV - náklady správního řízení - PD II, org. 081 |
| | 2324-Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 0 | 0 | 16 | 0,00 % | odbor památkové péče - výnosy řízení |
| | 2324-Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 0 | 0 | 2 | 0,00 % | AŘMV - náklady správního řízení Fond mobility |
| | 2324-Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 0 | 0 | 1 299 | 0,00 % | odbor investic - výnosy řízení |
| CELKEM 6171 | | 427 | 427 | 1 892 | 443,19 % | |
| 2212-Silnice | | | | | | |
| | 2324-Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | poměrná část nákladů za údržbu energomostu (např. Veolia Energie ČR atd.) |
| CELKEM 2212 | | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | |
| 2310-Pitná voda | | | | | | |
| | 2324-Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 0 | 0 | 18 | 0,00 % | vodoměry |
| CELKEM 2310 | | 0 | 0 | 18 | 1 765,19 % | |
| 3632-Pohřebnictví | | | | | | |
| | 2324-Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 0 | 0 | 183 | 0,00 % | náhrady za sociální pohřby (např. pozůstalost po zesnulém) |
| CELKEM 3632 | | 0 | 0 | 183 | 18 267,59 % | |
| 3725-Využívání a zneškodňování komunálních odpadů | | | | | | |
| | 2324-Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 0 | 26 933 | 26 933 | 100,00 % | EKO-KOM - provozování systému separovaného sběru |
| CELKEM 3725 | | 0 | 26 933 | 26 933 | 100,00 % | |
| 5171-Zabezpečení potřeb ozbrojených sil | | | | | | |
| | 2324-Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 0 | 0 | 51 | 0,00 % | podpora dle zákona 45/2016 sb. "O službě vojáků v záloze" (odbor kancelář tajemníka) |
| CELKEM 5171 | | 0 | 0 | 51 | 5 121,60 % | |
| 6171-Činnost místní správy | | | | | | |
| | 2324-Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 0 | 105 | 1 110 | 1 053,40 % | vratky záloh za energie, náhrady škod, bonusy RWE, vyúčtování nákladů na provoz Andrův stadion, zápočet SMOI a DPMO atd. |
| | 2324-Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 0 | 65 | 65 | 100,00 % | příjmy z časového jízdného a rozšíření řidičského oprávnění pro členy JSDH (odbor ochrany) |
| | 2324-Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 250 | 250 | 285 | 113,82 % | ekonomický odbor - exekuční náklady |
| CELKEM 6171 | | 250 | 420 | 1 460 | 347,45 % | |
| 2295-Dopravní obslužnost veřejnými službami - smíšená | | | | | | |
| | 2324-Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 8 630 | 22 509 | 22 509 | 100,00 % | příjmy od KIDSOK a DPMO (Smlouva o protarifovací ztrátě, Smlouva zápočtová - KIDSOK, DPMO - nájemní smlouva 8. května) |

| Paragraf | Položka | Schválený rozp. 2023 | Upravený rozp. 2023 | Skutečnost 2023 | Plnění % | Poznámka |
|--|---|----------------------|---------------------|-----------------|--------------|---|
| CELKEM 2295 | | 8 630 | 22 509 | 22 509 | 100,00 % | |
| 6171-Činnost místní správy | | | | | | |
| | 2324-Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 0 | 1 591 | 1 598 | 100,42 % | odbor městské zeleně a odpadového hospodářství - náhradní výsadby + následná péče (úhrady dle smluv) |
| CELKEM 6171 | | 0 | 1 591 | 1 598 | 100,42 % | |
| 6221-Humanitární zahraniční pomoc přímá | | | | | | |
| | 2324-Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | náhrada nákladů za zajištění ubytovací kapacity |
| CELKEM 6221 | | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | |
| CELKEM 2324 PŘIJATÉ NEKAPITÁLOVÉ PŘÍSPĚVKY A NÁHRADY + EXEKUČNÍ NÁKLADY | | 9 307 | 51 880 | 54 643 | 105,33 % | |
| 2328 NEIDENTIFIKOVANÉ PŘÍJMY | | | | | | |
| 5311-Bezpečnost a veřejný pořádek | | | | | | |
| | 2328-Neidentifikované příjmy | 0 | 0 | 2 | 0,00 % | neidentifikované příjmy - mylné platby MPO |
| CELKEM 5311 | | 0 | 0 | 2 | 240,00 % | |
| 6399-Ostatní finanční operace | | | | | | |
| | 2328-Neidentifikované příjmy | 0 | 0 | 40 | 0,00 % | mylné platby |
| CELKEM 6399 | | 0 | 0 | 40 | 3 998,38 % | |
| CELKEM 2328 NEIDENTIFIKOVANÉ PŘÍJMY | | 0 | 0 | 42 | 4 238,38 % | |
| 2329 OSTATNÍ NEDAŇOVÉ PŘÍJMY | | | | | | |
| 3412-Sportovní zařízení ve vlastnictví obce | | | | | | |
| | 2329-Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 0 | 0 | 2 000 | 0,00 % | Zimní stadion - dlužné nájemné strojovny minulých let |
| CELKEM 3412 | | 0 | 0 | 2 000 | 200 000,00 % | |
| 3632-Pohřebnictví | | | | | | |
| | 2329-Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 0 | 254 | 254 | 100,00 % | MMR ČR - úhrada účelně vynaložených nákladů na soc. pohřby |
| CELKEM 3632 | | 0 | 254 | 254 | 100,00 % | |
| 4379-Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence | | | | | | |
| | 2329-Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 0 | 0 | 5 | 0,00 % | Potravinová banka - paušální částka z potravinové a materiální pomoci (odbor sociálních věcí) |
| CELKEM 4379 | | 0 | 0 | 5 | 541,14 % | |
| 6112-Zastupitelstva obcí | | | | | | |
| | 2329-Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 0 | 92 | 92 | 100,00 % | platba členů ZMO pojistné odpovědnosti za škodu |
| CELKEM 6112 | | 0 | 92 | 92 | 100,00 % | |
| 6171-Činnost místní správy | | | | | | |
| | 2329-Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 0 | 11 636 | 11 663 | 100,23 % | celý MMOI vč. MPO - např. vymožené výživné, zapůjčení služeb. vozidla k soukromým účelům, příjmy ze smluv - Územní plán Ol., haléřové vyrovnání - |

| Paragraf | Položka | Schválený rozp. 2023 | Upravený rozp. 2023 | Skutečnost 2023 | Plnění % | Poznámka |
|---|---|----------------------|---------------------|-----------------|----------------|--|
| | | | | | | komunální odpad, Aquapark - vratka služebného, OLTERM & TD OLOMOUC a.s. - přeplatek emisního kurzu atd. ...) |
| | 2329-Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 0 | 0 | 18 | 0,00 % | poplatek za výběrové řízení pro akciové společnosti SMOL |
| CELKEM 6171 | | 0 | 11 636 | 11 681 | 100,38 % | |
| 6409-Ostatní činnosti jinde nezařazené | | | | | | |
| | 2329-Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 58 369 | 18 809 | 0 | 0,00 % | očekávané dotační tituly (investiční dotace 26 000 tis. Kč, dotování zaměstnanci 32 369 tis. Kč - mzdy) |
| | 2329-Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 0 | 0 | -26 679 | 0,00 % | DPMO (podíl VZ) na projekt "Tramvajová trať II. etapa Nové Sady - Povel a Odstavy tramvají Jeremenkova" |
| CELKEM 6409 | | 58 369 | 18 809 | -26 679 | -141,84 % | |
| CELKEM 2329 OSTATNÍ NEDAŇOVÉ PŘÍJMY | | 58 369 | 30 791 | -12 647 | -41,07 % | |
| 2451 SPLÁTKY PŮJČENÝCH PROSTŘEDKŮ OD PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ | | | | | | |
| | 2451-Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací | 0 | 0 | 213 | 0,00 % | splátka návratné finanční výpomoci pro FZŠ a MŠ Holečkova (půjčka schválena na ZMO 18.7.2022 ve výši 12 mil. Kč) |
| CELKEM PARAGRAF | | 0 | 0 | 213 | 21 268,53 % | |
| CELKEM 2451 SPLÁTKY PŮJČENÝCH PROSTŘEDKŮ OD PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ | | 0 | 0 | 213 | 21 268,53 % | |
| 2460 SPLÁTKY PŮJČENÝCH PROSTŘEDKŮ OD OBYVATELSTVA | | | | | | |
| | 2460-Splátky půjčených prostředků od fyzických osob | 0 | 0 | 48 | 0,00 % | splátky od zaměstnanců MMOI do sociálního fondu |
| | 2460-Splátky půjčených prostředků od fyzických osob | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | splátky od zaměstnanců MMOI do sociálního fondu (zápůjčky COVID-19) |
| | 2460-Splátky půjčených prostředků od fyzických osob | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | Příjmy - splátky - soc. půjčky obyvatelstvu od bývalého OkÚ |
| CELKEM PARAGRAF | | 0 | 0 | 49 | 4 873,59 % | |
| CELKEM 2460 SPLÁTKY PŮJČENÝCH PROSTŘEDKŮ OD OBYVATELSTVA | | 0 | 0 | 49 | 4 873,59 % | |
| CELKEM NEDAŇOVÉ PŘÍJMY | | 170 451 | 211 775 | 153 650 | 72,55 % | |

| Paragraf | Položka | Schválený rozp. 2023 | Upravený rozp. 2023 | Skutečnost 2023 | Plnění % | Poznámka |
|----------|---------|-------------------------|------------------------|--------------------|-------------|----------|
|----------|---------|-------------------------|------------------------|--------------------|-------------|----------|

v tis. Kč

Kapitálové příjmy

| 6171-Činnost místní správy | | | | | | |
|---------------------------------|---|----------|------------|------------|-----------------|--|
| | 3113-Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku | 0 | 103 | 441 | 428,16 % | MMOI + Městská policie Olomouc - prodej služebních vozidel |
| CELKEM 6171 | | 0 | 103 | 441 | 428,16 % | |
| CELKEM KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY | | 0 | 103 | 441 | 428,16 % | |

| Paragraf | Položka | Schválený rozp. 2023 | Upravený rozp. 2023 | Skutečnost 2023 | Plnění % | Poznámka |
|----------|---------|----------------------|---------------------|-----------------|----------|----------|
|----------|---------|----------------------|---------------------|-----------------|----------|----------|

v tis. Kč

Přijaté dotace**PŘIJATÉ DOTACE - NEINVESTIČNÍ POL. 41**

| | | | | | | |
|--|---|---|--------|--------|----------|--|
| | 4111-Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 0 | 3 721 | 3 721 | 100,00 % | ÚZ 98008 MF ČR na volby prezidenta České republiky |
| | 4111-Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 0 | 2 483 | 2 483 | 100,00 % | ÚZ 98187 MF ČR na volby do Senátu Parlamentu ČR a do zastupitelstev obcí |
| | 4111-Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | ÚZ 98043 MF ČR jednorázový nenávratný neúčelový příspěvek ze SR ke zmírnění neg. dopadů působnosti zákona č. 519/2021Sb., o kompenzačním bonusu pro rok 2022 |
| | 4113-Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | ÚZ 605 90003 SFŽP ČR na projekt "Adaptační a mitigační strategie", fond 180 (Norské fondy) |
| | 4113-Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | ÚZ 601 90006 SFŽP ČR na projekt "Adaptační a mitigační strategie", fond 180 |
| | 4113-Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů | 0 | 75 | 75 | 100,00 % | ÚZ 94243 SFK ČR na Mezinárodní varhanní festival pro MFO |
| | 4116-Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0 | 79 | 79 | 100,00 % | ÚZ 13010 MPSV ČR (Úřad práce) na výkon pěstounské péče |
| | 4116-Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0 | 29 110 | 29 110 | 100,00 % | ÚZ 13024 MPSV ČR na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně právní ochrany dětí |
| | 4116-Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0 | 4 536 | 4 536 | 100,00 % | ÚZ 13015 MPSV ČR na výkon sociální práce |
| | 4116-Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0 | 1 088 | 1 088 | 100,00 % | ÚZ 13025 MPSV ČR na projekt "Obec přátelská rodině a seniorům" |
| | 4116-Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | ÚZ 1045 13013 MPSV ČR na projekt "Olomouc plánuje budoucnost", fond 167 |
| | 4116-Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | ÚZ 1041 13013 MPSV ČR na projekt "Olomouc plánuje budoucnost", fond 167 |
| | 4116-Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0 | 749 | 749 | 100,00 % | ÚZ 1045 13013 MPSV ČR na projekt "Olomouc plánuje budoucnost 2", fond 193 |
| | 4116-Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0 | 88 | 88 | 100,00 % | ÚZ 1041 13013 MPSV ČR na projekt "Olomouc plánuje budoucnost 2". fond 193 |
| | 4116-Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0 | 2 137 | 2 137 | 100,00 % | ÚZ 13023 MPSV ČR na provoz dětských skupin |
| | 4116-Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0 | 3 198 | 3 198 | 100,00 % | ÚZ 1441 13021 MPSV ČR na projekt "Rozvoj sociálního bydlení ve statutárním městě Olomouc", fond 217 |
| | 4116-Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0 | 400 | 400 | 100,00 % | ÚZ 1445 13021 MPSV ČR na projekt "Rozvoj sociálního bydlení ve statutárním městě Olomouc", fond 217 |
| | 4116-Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0 | 469 | 469 | 100,00 % | ÚZ 14004 MV ČR na zabezpečení akceschopnosti JPO II a JPO III |
| | 4116-Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0 | 99 | 99 | 100,00 % | ÚZ 14032 MV ČR na realizaci projektů Programu prevence kriminality na místní úrovni |
| | 4116-Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0 | 1 098 | 1 098 | 100,00 % | ÚZ 15065 MŽP ČR pro ZOO Olomouc - program "Příspěvek zoologickým zahradám" |
| | 4116-Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | ÚZ 1065 15011 MŽP ČR na projekt "Obnova vegetačních prvků v historických parcích v Olomouci", fond 156 |
| | 4116-Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | ÚZ 1065 15011 MŽP ČR na projekt "Zelená brána města", fond 120 |
| | 4116-Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0 | 575 | 575 | 100,00 % | ÚZ 1065 15011 MŽP ČR na projekt "Plán místního ÚSES pro správní obvod ORP Olomouc", fond 182 |
| | 4116-Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | ÚZ 1071 17015 MMR ČR na projekt "ZŠ Dvorského - odborné učebny", fond 170 |
| | 4116-Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | ÚZ 1075 17016 MMR ČR na projekt "ZŠ Dvorského - odborné učebny", fond 170 |
| | 4116-Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | ÚZ 1071 17015 MMR ČR na projekt "Azylový dům pro ženy a matky s dětmi", fond 183 |

| Paragraf | Položka | Schválený rozp. 2023 | Upravený rozp. 2023 | Skutečnost 2023 | Plnění % | Poznámka |
|----------|--|----------------------|---------------------|-----------------|----------|--|
| | 4116-Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | ÚZ 1075 17016 MMR ČR na projekt "Azylový dům pro ženy a matky s dětmi", fond 183 |
| | 4116-Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | ÚZ 1075 17016 MMR ČR na projekt "MŠ Dělnická - rozšíření kapacit MŠ ve 2.NP", fond 181 |
| | 4116-Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | ÚZ 1071 17015 MMR ČR na projekt "MŠ Dělnická - rozšíření kapacit MŠ ve 2.NP", fond 181 |
| | 4116-Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0 | 0 | 79 | 0,00 % | ÚZ 1071 17015 MMR ČR na projekt "Chválkovická - vedení cyklistické stezky", fond 200 |
| | 4116-Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0 | 0 | 1 348 | 0,00 % | ÚZ 1075 17016 MMR ČR na projekt "Chválkovická - vedení cyklistické stezky", fond 200 |
| | 4116-Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | ÚZ 1091 17017 MMR ČR na projekt "Podpora řízení a koordinace ITI Olomoucká aglomerace III.", fond 171 |
| | 4116-Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | ÚZ 1095 17018 MMR ČR na projekt "Podpora řízení a koordinace ITI Olomoucká aglomerace III.", fond 171 |
| | 4116-Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | ÚZ 1091 17017 MMR ČR na "Zprostředkující subjekt ITI Olomoucké aglomerace III", fond 178 |
| | 4116-Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | ÚZ 1095 17018 MMR ČR na "Zprostředkující subjekt ITI Olomoucké aglomerace III", fond 178 |
| | 4116-Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0 | 878 | 878 | 100,00 % | ÚZ 1091 17017 MMR ČR na projekt "Podpora řízení a koordinace ITI Olomoucká aglomerace IV", fond 206 |
| | 4116-Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0 | 4 978 | 4 978 | 100,00 % | ÚZ 1091 17017 MMR ČR na projekt "Podpora řízení a koordinace ITI Olomoucká aglomerace IV", fond 206 |
| | 4116-Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0 | 0 | 699 | 0,00 % | ÚZ 1035 33063 MŠMT ČR na projekt "Místní akční plán III vzdělávání v ORP Olomouc", fond 205 |
| | 4116-Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0 | 0 | 82 | 0,00 % | ÚZ 1031 33063 MŠMT ČR na projekt "Místní akční plán III vzdělávání Olomouc", fond 205 |
| | 4116-Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0 | 6 867 | 6 867 | 100,00 % | ÚZ 1431 33092 MŠMT ČR na OP Jan Amos Komenský - P2 |
| | 4116-Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0 | 22 651 | 22 651 | 100,00 % | ÚZ 1435 33092 MŠMT ČR na OP Jan Amos Komenský - P2 |
| | 4116-Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | ÚZ 33090 MŠMT ČR projekt Adaptační skupiny pro děti cizince migrující z Ukrajiny 2022 |
| | 4116-Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0 | 1 000 | 1 000 | 100,00 % | ÚZ 34054 MK ČR na "Program regenerace MPR a MPZ" |
| | 4116-Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0 | 150 | 150 | 100,00 % | ÚZ 34070 MK ČR pro MFO na "Mezinárodní varhanní festival" |
| | 4116-Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0 | 21 827 | 21 827 | 100,00 % | ÚZ 34352 MK ČR pro Moravské divadlo Olomouc a Moravskou filharmonii Olomouc |
| | 4116-Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0 | 850 | 850 | 100,00 % | ÚZ 1705 34033 MK ČR pro MD Olomouc v rámci národního plánu obnovy |
| | 4122-Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | ÚZ 00114 Olomoucký kraj na ocenění "Talent Olomouckého kraje" |
| | 4122-Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 0 | 3 336 | 3 336 | 100,00 % | ÚZ 00160 Olomoucký kraj pro Knihovnu města Olomouce |
| | 4122-Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 0 | 301 | 301 | 100,00 % | ÚZ 00415 Olomoucký kraj na úhradu nákladů na vybavení JSDH |
| | 4122-Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 0 | 52 | 52 | 100,00 % | ÚZ 00510 Olomoucký kraj na "Program na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v Ol. kraji" |
| | 4122-Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 0 | 180 | 180 | 100,00 % | ÚZ 00555 Olomoucký kraj pro Moravskou filharmonii Olomouc a Moravské divadlo Olomouc |
| | 4122-Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 0 | 60 | 60 | 100,00 % | ÚZ 00555 Olomoucký kraj na "Mezinárodní festival vojenských hudeb" |
| | 4122-Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 0 | 100 | 100 | 100,00 % | ÚZ 00580 Olomoucký kraj na Nadregionální akce cestovního ruchu - Olomoucký tvarůžkový festival |
| | 4122-Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 0 | 15 | 15 | 100,00 % | ÚZ 00582 Olomoucký kraj na akci "Průvodcovské služby informačního centra Olomouc" |

| Paragraf | Položka | Schválený rozp. 2023 | Upravený rozp. 2023 | Skutečnost 2023 | Plnění % | Poznámka |
|---|--|----------------------|---------------------|-----------------|----------|--|
| | 4122-Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 0 | 8 400 | 8 400 | 100,00 % | ÚZ 00610 Olomoucký kraj pro Moravské divadlo Olomouc a Moravskou filharmonii Olomouc |
| | 4122-Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 0 | 69 | 69 | 100,00 % | ÚZ 00640 Olomoucký kraj na "Pořízení vybavení - dopravních prostředků pro dopravní hřiště Centrum Semafor", fond 216 |
| | 4122-Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 0 | 35 | 35 | 100,00 % | ÚZ 00655 Olomoucký kraj na Obnovu drobného majetku - výměna nábytku v kanceláři šéfdirigenta MFO |
| | 4122-Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 0 | 300 | 300 | 100,00 % | ÚZ 00670 Olomoucký kraj pro Moravskou filharmonii Olomouc - na akci Mezinárodní varhanní festival Olomouc 2023 -2025 |
| | 4122-Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 0 | 25 | 25 | 100,00 % | ÚZ 951 MPSV ČR na Operační program potravinové a materiální pomoci (ZŠ a MŠ Holice 8 227,72 Kč) |
| | 4122-Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 0 | 142 | 142 | 100,00 % | ÚZ 951 MPSV ČR na Operační program potravinové a materiální pomoci (ZŠ a MŠ Holice 46 623,76 Kč) |
| | 4122-Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 0 | 1 081 | 1 081 | 100,00 % | ÚZ 950 Olomoucký kraj na zajištění sociálních služeb |
| | 4122-Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 0 | 19 | 19 | 100,00 % | UZ 00115 Zelená škola Olomouckého kraje - ZŠ a MŠ Dvorského |
| | 4122-Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 0 | 2 | 2 | 100,00 % | ÚZ 00880 Olomoucký kraj projekt Příspěvky na obědy do škol v Olomouckém kraji |
| | 4122-Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 0 | 14 | 14 | 100,00 % | ÚZ 00954 Olomoucký kraj projekt Příspěvky na obědy do škol v Olomouckém kraji |
| CELKEM PARAGRAF | | 0 | 123 238 | 125 446 | 101,79 % | |
| CELKEM PŘIJATÉ DOTACE - NEINVESTIČNÍ POL. 41 | | 0 | 123 238 | 125 446 | 101,79 % | |
| PŘIJATÉ DOTACE - INVESTIČNÍ POL. 42 | | | | | | |
| | 4213-Investiční přijaté transfery ze státních fondů | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | ÚZ 91628 SFDI ČR na projekt "Tramvajová trať II. etapa Nové Sady - Povel a odstavky tramvají Jeremenkova", fond 192 , (podíl SMOL) |
| | 4213-Investiční přijaté transfery ze státních fondů | 0 | 16 122 | 16 122 | 100,00 % | ÚZ 91628 SFDI ČR na projekt "Tramvajová trať II. etapa Nové Sady - Povel a odstavky tramvají Jeremenkova", fond 192 , (podíl DPMO, a.s.) |
| | 4213-Investiční přijaté transfery ze státních fondů | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | ÚZ 91628 SFDI ČR na akci SSZ Lipenská - Pavelkova, Olomouc - noční celočervená - ISPROFOND 5717510178, fond 204 |
| | 4213-Investiční přijaté transfery ze státních fondů | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | ÚZ 91628 SFDI ČR na projekt "Moravská cyklotrasa na území ORP Olomouc, k.ú. Nemilany", fond 196 |
| | 4213-Investiční přijaté transfery ze státních fondů | 0 | 2 976 | 2 976 | 100,00 % | ÚZ 91628 SFDI ČR na projekt "Na Vozovce - propojení Kmochovy a Foerstrovy", fond 210 |
| | 4213-Investiční přijaté transfery ze státních fondů | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | ÚZ 605 90500 SFŽP ČR na projekt "Adaptační a mitigační strategie", fond 180 (Norské fondy) |
| | 4213-Investiční přijaté transfery ze státních fondů | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | ÚZ 601 90503 SFŽP ČR na projekt "Adaptační a mitigační strategie", fond 180 |
| | 4216-Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | ÚZ 1041 13013 MPSV ČR na projekt "Olomouc plánuje budoucnost 2". fond 193 |
| | 4216-Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | ÚZ 1045 13013 MPSV ČR na projekt "Olomouc plánuje budoucnost 2". fond 193 |
| | 4216-Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | ÚZ 14502 MV ČR na projekt "Dotace pro jednotky SDH obcí"- dopravní automobily |
| | 4216-Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0 | 550 | 550 | 100,00 % | ÚZ 14990 MV ČR na PPK "Olomouc - Modernizace MKDS" |
| | 4216-Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | ÚZ 1065 15974 MŽP ČR na projekt "MŠ Dělnická - energetická opatření |
| | 4216-Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0 | 4 906 | 4 906 | 100,00 % | ÚZ 1065 15974 MŽP ČR na projekt "MŠ Husitská - energetická opatření", fond 199 |
| | 4216-Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | ÚZ 1071 17968 MMR ČR na projekt "ZŠ Dvorského - odborné učebny", fond 170 |
| | 4216-Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | ÚZ 1071 17968 MMR ČR na projekt "Azylový dům pro ženy a matky s dětmi", fond 183 |

| Paragraf | Položka | Schválený rozp. 2023 | Upravený rozp. 2023 | Skutečnost 2023 | Plnění % | Poznámka |
|---|--|----------------------|---------------------|-----------------|----------|---|
| | 4216-Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | ÚZ 1071 17968 MMR ČR na projekt "MŠ Dělnická - rozšíření kapacit MŠ ve 2.NP", fond 181 |
| | 4216-Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | ÚZ 1071 17968 MMR ČR na projekt "Holice, smíšená stezka II. etapa - větve V4, V4a", fond 195 |
| | 4216-Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0 | 0 | 483 | 0,00 % | ÚZ 1071 17968 MMR ČR na projekt "Chvalkovická - vedení cyklistické stezky", fond 200 |
| | 4216-Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | ÚZ 1075 17969 MMR ČR na projekt "ZŠ Dvorského - odborné učebny", fond 170 |
| | 4216-Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | ÚZ 1075 17969 MMR ČR na projekt "Azylový dům pro ženy a matky s dětmi", fond 183 |
| | 4216-Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | ÚZ 1075 17969 MMR ČR na projekt "MŠ Dělnická - rozšíření kapacit MŠ ve 2.NP", fond 181 |
| | 4216-Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | ÚZ 1075 17969 MMR ČR na projekt "Holice, smíšená stezka II. etapa - větve V4, V4a", fond 195 |
| | 4216-Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0 | 0 | 8 215 | 0,00 % | ÚZ 1075 17969 MMR ČR na projekt "Chvalkovická - vedení cyklistické stezky", fond 200 |
| | 4216-Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0 | 0 | 3 934 | 0,00 % | ÚZ 17508 MMR ČR na akci Lesní cesta Huzovská II. etapa - 1. část, fond 203 |
| | 4222-Investiční přijaté transfery od krajů | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | ÚZ 00415 Olomoucký kraj na úhradu nákladů na vybavení JSDH |
| | 4222-Investiční přijaté transfery od krajů | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | ÚZ 00620 Olomoucký kraj pro MDO na akci "Výměna protipožární opony |
| | 4222-Investiční přijaté transfery od krajů | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | ÚZ 00590 Olomoucký kraj na akci "Autobusová zastávka Envelopa, směr Tržnice" |
| | 4222-Investiční přijaté transfery od krajů | 0 | 247 | 247 | 100,00 % | ÚZ 00535 "Na Vozovce - propojení Kmochovy a Foerstrovy", fond 210 |
| | 4222-Investiční přijaté transfery od krajů | 0 | 0 | 205 | 0,00 % | ÚZ 00605 Olomoucký kraj na projekt "Modernizace hřiště při základní škole Olomouc Mozartova 48" |
| CELKEM PARAGRAF | | 0 | 24 800 | 37 638 | 151,77 % | |
| CELKEM PŘIJATÉ DOTACE - INVESTIČNÍ POL. 42 | | 0 | 24 800 | 37 638 | 151,77 % | |
| PŘIJATÉ DOTACE - TRANSFERY OD OBCÍ POL. 4121 | | | | | | |
| | 4121-Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 1 200 | 1 200 | 1 257 | 104,77 % | výkon státní správy obcí |
| | 4121-Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 0 | 1 165 | 1 165 | 100,00 % | výkon činností souvisejících s realizací integrovaného nástroje ITI OA (VPS), jiný okres, fond 145 |
| | 4121-Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 0 | 339 | 339 | 100,00 % | výkon činností souvisejících s realizací integrovaného nástroje ITI OA (VPS) stejný okres, fond 145 |
| CELKEM PARAGRAF | | 1 200 | 2 703 | 2 761 | 102,12 % | |
| CELKEM PŘIJATÉ DOTACE - TRANSFERY OD OBCÍ POL. 4121 | | 1 200 | 2 703 | 2 761 | 102,12 % | |
| PŘIJATÉ DOTACE - TRANSFERY OD KRAJŮ POL. 4122 | | | | | | |
| | 4122-Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 0 | 35 | 35 | 100,00 % | Peněžitý dar Olomouckého kraje - třídění komunálního odpadu - smlouva |
| CELKEM PARAGRAF | | 0 | 35 | 35 | 100,00 % | |
| CELKEM PŘIJATÉ DOTACE - TRANSFERY OD KRAJŮ POL. 4122 | | 0 | 35 | 35 | 100,00 % | |
| PŘIJATÉ DOTACE - TRANSFERY OD MEZINÁRODNÍCH INSTITUCÍ POL.4152 | | | | | | |
| | 4152-Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních organizací a některých zahraničních orgánů a právnických osob | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | Setkání partnerských měst a obcí V4 |
| | 4152-Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních organizací a některých zahraničních orgánů a právnických osob | 0 | 21 | 21 | 100,00 % | NXTLVL Parking |

| Paragraf | Položka | Schválený rozp. 2023 | Upravený rozp. 2023 | Skutečnost 2023 | Plnění % | Poznámka |
|---|--|----------------------|---------------------|-----------------|----------------|---|
| CELKEM PARAGRAF | | 0 | 21 | 21 | 100,00 % | |
| CELKEM PŘIJATÉ DOTACE - TRANSFERY OD MEZINÁRODNÍCH INSTITUCÍ POL.4152 | | 0 | 21 | 21 | 100,00 % | |
| PŘIJATÉ DOTACE - GLOBÁLNÍ DOTACE POL. 4112+PŘEVODY Z VL. FONDŮ HČ POL. 4131+DEPOZIT POL. 4132 | | | | | | |
| | 4112-Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 108 000 | 113 013 | 113 013 | 100,00 % | výkon státní správy |
| CELKEM PARAGRAF | | 108 000 | 113 013 | 113 013 | 100,00 % | |
| 6330-Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně | | | | | | |
| | 4131-Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti | 367 808 | 378 808 | 256 500 | 67,71 % | SNO; MOVO; MMOI; OLTERM; LMO; Olomouc, Chvátkovice - překládací stanice |
| | 4132-Převody z ostatních vlastních fondů | 0 | 0 | 78 | 0,00 % | depozitní účet |
| CELKEM 6330 | | 367 808 | 378 808 | 256 578 | 67,73 % | |
| CELKEM PŘIJATÉ DOTACE - GLOBÁLNÍ DOTACE POL. 4112+PŘEVODY Z VL. FONDŮ HČ POL. 4131+DEPOZIT POL. 4132 | | 475 808 | 491 821 | 369 591 | 75,15 % | |
| CELKEM PŘIJATÉ DOTACE | | 477 008 | 642 620 | 535 493 | 83,33 % | |

| Paragraf | Položka | Schválený rozp. 2023 | Upravený rozp. 2023 | Skutečnost 2023 | Plnění % | Poznámka |
|----------|---------|----------------------|---------------------|-----------------|----------|----------|
|----------|---------|----------------------|---------------------|-----------------|----------|----------|

v tis. Kč

FINANCOVÁNÍ

| PŘIJATÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY | | | | | | |
|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| | 8113-Krátkodobé přijaté půjčené prostředky | 120 000 | 120 000 | 0 | 0,00 % | Komerční banka, a.s. (120 mil. Kč) |
| | 8123-Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | KB, a.s. - příjem směnky v rámci směnečného programu |
| | 8123-Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 100,00 % | KB, a.s. (450 mil. Kč) |
| | 8123-Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky | 93 750 | 93 750 | 0 | 0,00 % | KB, a.s. - revolving dlouhodobý (125 mil. Kč) |
| CELKEM PARAGRAF | | 283 750 | 283 750 | 70 000 | 24,67 % | |
| CELKEM PŘIJATÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY | | 283 750 | 283 750 | 70 000 | 24,67 % | |
| UHRAZENÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY | | | | | | |
| | 8114-Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků | -50 000 | -50 000 | 0 | 0,00 % | Komerční banka, a.s. (úvěr 120 mil. Kč) |
| | 8124-Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | KB, a.s. - uhrazení směnky v rámci směnečného programu |
| | 8124-Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků | -20 556 | -20 556 | -20 556 | 100,00 % | Komerční banka, a.s. (úvěr 370 mil. Kč) |
| | 8224-Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků | -74 104 | -74 104 | -74 103 | 100,00 % | Evropská investiční banka (úvěr 1 mld. Kč + 0,5 mld. Kč) |
| | 8124-Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | KB, a.s. - splátka revolving dlouhodobý (125 mil. Kč) |
| | 8124-Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků | -45 000 | -45 000 | -45 000 | 100,00 % | KB, a.s. (450 mil. Kč) |
| CELKEM PARAGRAF | | -189 660 | -189 660 | -139 659 | 73,64 % | |
| CELKEM UHRAZENÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY | | -189 660 | -189 660 | -139 659 | 73,64 % | |
| OSTATNÍ FINANČNÍ OPERACE | | | | | | |
| | 8115-Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv | 70 000 | 446 406 | -71 021 | -15,91 % | |
| | 8901-Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru | 0 | 0 | 2 903 | 0,00 % | |
| CELKEM PARAGRAF | | 70 000 | 446 406 | -68 117 | -15,26 % | |
| CELKEM OSTATNÍ FINANČNÍ OPERACE | | 70 000 | 446 406 | -68 117 | -15,26 % | |
| CELKEM FINANCOVÁNÍ | | 164 090 | 540 496 | -137 776 | -25,49 % | |

| | | | | | |
|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|--|
| CELKEM PŘÍJMY | 3 016 897 | 3 309 044 | 3 461 855 | 104,62 % | |
| CELKEM PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ | 3 180 987 | 3 849 540 | 3 324 078 | 86,35 % | |

BEŽNÉ VÝDAJE

| Paragraf | Položka | Schválený rozp. 2023 | Upravený rozp. 2023 | Skutečnost 2023 | Plnění % | Poznámka |
|--|---|----------------------|---------------------|-----------------|----------|---|
| v tis. Kč | | | | | | |
| 01 - odbor kancelář primátora | | | | | | |
| ZASTUPITELSTVO | | | | | | |
| 6112-Zastupitelstva obcí | | | | | | |
| | 5136-Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 4 | 4 | 3 | 75,05 % | |
| | 5137-Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 40 | 35 | 10 | 29,26 % | |
| | 5139-Nákup materiálu jinde nezařazený | 100 | 100 | 71 | 71,23 % | propag. mat. pro RMO |
| | 5156-Pohonné hmoty a maziva | 300 | 400 | 392 | 97,99 % | |
| | 5166-Konzultační, poradenské a právní služby | 50 | 0 | 0 | 0,00 % | |
| | 5169-Nákup ostatních služeb | 160 | 140 | 106 | 75,95 % | |
| | 5173-Cestovné | 150 | 250 | 216 | 86,56 % | cestovné členů ZMO tuz. i zahraniční, ubytování |
| | 5175-Pohoštění | 900 | 1 147 | 917 | 79,92 % | jednání ZMO, RMO, prac. schůzky, reprefondy |
| | 5176-Účastnické úplaty na konference | 2 | 2 | 0 | 0,00 % | |
| | 5179-Ostatní nákupy jinde nezařazené | 3 | 6 | 4 | 72,73 % | dálniční známky zahraniční (RMO), zahraniční mýtné |
| | 5194-Výdaje na věcné dary | 150 | 150 | 126 | 83,83 % | dary při cestách RMO a pro návštěvy, sponzorský dar - městský balón |
| CELKEM 6112 | | 1 859 | 2 234 | 1 846 | 82,62 % | |
| CELKEM ZASTUPITELSTVO | | 1 859 | 2 234 | 1 846 | 82,62 % | |
| ODBOR - PROVOZ | | | | | | |
| 6171-Činnost místní správy | | | | | | |
| | 5136-Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 3 | 0 | 0 | 0,00 % | |
| | 5169-Nákup ostatních služeb | 10 | 0 | 0 | 0,00 % | vázání, rámování, fotopráce, tisk |
| | 5173-Cestovné | 25 | 38 | 35 | 92,92 % | tuzemské OKP |
| | 5175-Pohoštění | 15 | 15 | 13 | 88,69 % | reprefond OKP |
| | 5901-Nespecifikované rezervy | 500 | 0 | 0 | 0,00 % | rezerva |
| CELKEM 6171 | | 553 | 53 | 49 | 91,72 % | |
| 6221-Humanitární zahraniční pomoc přímá | | | | | | |
| | 5194-Výdaje na věcné dary | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | Humanitární pomoc Ukrajině |
| CELKEM 6221 | | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | |
| CELKEM ODBOR - PROVOZ | | 553 | 53 | 49 | 91,72 % | |
| TISKOVÉ ODDĚLENÍ | | | | | | |
| 3341-Rozhlas a televize | | | | | | |
| | 5169-Nákup ostatních služeb | 3 628 | 4 201 | 4 201 | 99,99 % | regionální televize |

| Paragraf | Položka | Schválený rozp. 2023 | Upravený rozp. 2023 | Skutečnost 2023 | Plnění % | Poznámka |
|---|---|----------------------|---------------------|-----------------|----------------|---|
| CELKEM 3341 | | 3 628 | 4 201 | 4 201 | 99,99 % | |
| 3349-Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků | | | | | | |
| | 5169-Nákup ostatních služeb | 4 039 | 4 039 | 3 905 | 96,68 % | Olomoucké listy, fotografa |
| CELKEM 3349 | | 4 039 | 4 039 | 3 905 | 96,68 % | |
| CELKEM TISKOVÉ ODDĚLENÍ | | 7 667 | 8 240 | 8 105 | 98,36 % | |
| ODDĚLENÍ MARKETINGU | | | | | | |
| 2141-Vnitřní obchod | | | | | | |
| | 5136-Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 6 | 6 | 5 | 83,33 % | odd. marketingu |
| | 5137-Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 20 | 100 | 92 | 91,91 % | odd. marketingu - prezentační technika |
| | 5139-Nákup materiálu jinde nezařazený | 2 500 | 2 599 | 2 391 | 91,99 % | odd. marketingu - propagační materiál (významné akce města, kult., sport., akce, kongresy, návštěvy, předměty pro kancelář primátora), výroční zpráva, nástěnný kalendář, požadavky cestovního ruchu a kultury na tisk materiálů |
| | 5168-Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 700 | 450 | 378 | 84,00 % | odd. marketingu - web, aplikace, podpora, Olomoucká wikipedie |
| | 5169-Nákup ostatních služeb | 3 970 | 3 432 | 2 961 | 86,30 % | odd. marketingu - kampaně pro akce města, tisk, inzerce, reklamy, multimédia, výlepy, polepy informačních tabulí, rádio spoty |
| | 5175-Pohoštění | 12 | 12 | 11 | 90,82 % | odd. marketingu |
| | 5179-Ostatní nákupy jinde nezařazené | 0 | 670 | 603 | 90,04 % | zahraniční dálniční známky, výdaje dle licenční a podlicenční smlouvy |
| CELKEM 2141 | | 7 208 | 7 269 | 6 441 | 88,62 % | |
| CELKEM ODDĚLENÍ MARKETINGU | | 7 208 | 7 269 | 6 441 | 88,62 % | |
| ODDĚLENÍ ZAHRANIČNÍCH VZTAHŮ | | | | | | |
| 2191-Mezinárodní spolupráce v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách | | | | | | |
| | 5136-Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 10 | 10 | 5 | 50,51 % | |
| | 5139-Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 | 45 | 36 | 80,62 % | |
| | 5161-Poštovní služby | 1 | 1 | 0 | 0,00 % | |
| | 5169-Nákup ostatních služeb | 1 400 | 693 | 586 | 84,54 % | příprava mezinárodní konference, oslavy výročí se švýcarským Luzernem - zapojení MFO turné (300 tis. Kč), realizace národního dne, plnění zahraničních výměn s ostatními partnerskými městy, tlumočení, překlady, grafické práce, průvodcovské služby |
| | 5173-Cestovné | 202 | 202 | 198 | 98,25 % | tuzemské i zahraniční cestovné OZV (kapesné, stravné, ubytování, jízdenky, letenky) |
| | 5175-Pohoštění | 120 | 270 | 216 | 79,87 % | pohoštění hostů |
| | 5194-Výdaje na věcné dary | 47 | 62 | 60 | 96,66 % | dary pro návštěvy a na cesty |
| CELKEM 2191 | | 1 800 | 1 283 | 1 102 | 85,84 % | |
| CELKEM ODDĚLENÍ ZAHRANIČNÍCH VZTAHŮ | | 1 800 | 1 283 | 1 102 | 85,84 % | |
| CELKEM 01 - ODBOR KANCELÁŘ PRIMÁTORA | | 19 087 | 19 079 | 17 543 | 91,95 % | |

| Paragraf | Položka | Schválený rozp. 2023 | Upravený rozp. 2023 | Skutečnost 2023 | Plnění % | Poznámka |
|----------|---------|----------------------|---------------------|-----------------|----------|----------|
|----------|---------|----------------------|---------------------|-----------------|----------|----------|

v tis. Kč

02 - odbor investic

| ODBOR - PROVOZ | | | | | | |
|--|---|-----|-----|-----|---------|--|
| 6171-Činnost místní správy | | | | | | |
| | 5122-Podlimitní věcná břemena | 183 | 183 | 52 | 28,67 % | smlouvy na věcná břemena/služebnosti po ukončených akcích, na majetkoprávní vypořádání nejčastěji s SSOK, Povodí Moravy. |
| | 5136-Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 30 | 30 | 22 | 74,05 % | Olomoucký deník , Veřejné zakázky, Téma, UZ a aktuální sazebníky spojené se stavebním zákonem, popř. aktualizace zákonů atd. |
| | 5139-Nákup materiálu jinde nezařazený | 13 | 13 | 8 | 61,16 % | značkovače na stavby, složky na závěrečné zprávy, zhotovení klíčů |
| | 5156-Pohonné hmoty a maziva | 40 | 40 | 27 | 67,03 % | nákup PHM pro 4 vozidla na odboru |
| | 5164-Nájemné | 170 | 230 | 195 | 84,99 % | nájemné na uzavřené smlouvy - Protipovodňová opatření, Dětské hřiště u Bystřičky, Odkanalizování části Povodí sběrače E, Svatý Kopeček, Droždín - vodovod, smlouvy uzavřené s SSOK schválených investičních akcí |
| | 5169-Nákup ostatních služeb | 2 | 1 | 0 | 0,00 % | plánografické práce pro odbor |
| | 5173-Cestovné | 24 | 24 | 4 | 16,22 % | cestovné pro zaměstnance odboru |
| | 5175-Pohoštění | 6 | 9 | 9 | 99,97 % | výrobní výbory, komise na výběr zakázek |
| | 5192-Poskytnuté náhrady | 0 | 40 | 40 | 98,94 % | náhrady soudních řízení a škod (např. za zničené stromy) |
| CELKEM 6171 | | 468 | 570 | 358 | 62,73 % | |
| 6409-Ostatní činnosti jinde nezařazené | | | | | | |
| | 5363-Úhrady sankcí jiným rozpočtům | 0 | 32 | 31 | 97,34 % | pokuta od stavebního úřadu Přerov - nedodržení smluvních podmínek |
| CELKEM 6409 | | 0 | 32 | 31 | 97,34 % | |
| CELKEM ODBOR - PROVOZ | | 468 | 602 | 389 | 64,57 % | |
| DDHM - STAVBY | | | | | | |
| 1037-Celospolečenské funkce lesů | | | | | | |
| | 5137-Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | Lesní cesta Huzovská II. etapa |
| CELKEM 1037 | | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | |
| 2212-Silnice | | | | | | |
| | 5137-Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 | 50 | 49 | 99,16 % | Protipovodňová opatření II. B. etapa související investice |
| CELKEM 2212 | | 0 | 50 | 49 | 99,16 % | |
| 2219-Ostatní záležitosti pozemních komunikací | | | | | | |
| | 5137-Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 | 106 | 85 | 80,16 % | Sv. Kopeček - parkování projekt ITS |
| | 5137-Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 | 270 | 264 | 97,93 % | Foerstrova, Dobnerova - úprava veřejného prostranství |
| | 5137-Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 | 270 | 53 | 19,55 % | Na Vozovce - propojení Kmochovy a Foerstrovy, fond 210 |
| | 5137-Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 | 6 | 6 | 93,08 % | Střední Novosadská, U Dětského domova - propojení cyklostezka |
| CELKEM 2219 | | 0 | 652 | 408 | 62,56 % | |
| 2271-Ostatní dráhy | | | | | | |

| Paragraf | Položka | Schválený rozp. 2023 | Upravený rozp. 2023 | Skutečnost 2023 | Plnění % | Poznámka |
|--|---|-------------------------|------------------------|--------------------|-------------|--|
| | 5137-Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | Tramvajová trať II. Etapa Nové Sady - Povel |
| CELKEM 2271 | | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | |
| 2310-Pitná voda | | | | | | |
| | 5137-Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 660 | 660 | 636 | 96,39 % | nákup vodoměrů - odvody MOVO, a. s. |
| CELKEM 2310 | | 660 | 660 | 636 | 96,39 % | |
| 3111-Mateřské školy | | | | | | |
| | 5137-Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | MŠ Dělnická rozšíření kapacit ve 2.NP, fond 181 |
| | 5137-Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 | 510 | 507 | 99,41 % | MŠ Husitská - rozšíření kapacit |
| CELKEM 3111 | | 0 | 510 | 507 | 99,41 % | |
| 3113-Základní školy | | | | | | |
| | 5137-Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 | 4 | 0 | 0,00 % | ZŠ Demlova - rekonstrukce střechy |
| CELKEM 3113 | | 0 | 4 | 0 | 0,00 % | |
| 3741-Ochrana druhů a stanovišť | | | | | | |
| | 5137-Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 | 1 160 | 930 | 80,18 % | ZOO- inženýrské sítě |
| CELKEM 3741 | | 0 | 1 160 | 930 | 80,18 % | |
| CELKEM DDHM - STAVBY | | 660 | 3 036 | 2 531 | 83,37 % | |
| SLUŽBY, OPRAVY, MATERIÁL, PROGR.VYBAVENÍ - STAVBY | | | | | | |
| 2219-Ostatní záležitosti pozemních komunikací | | | | | | |
| | 5172-Podlimitní programové vybavení | 0 | 162 | 124 | 76,66 % | Sv. Kopeček - parkování projekt ITS |
| | 5169-Nákup ostatních služeb | 0 | 116 | 115 | 99,97 % | Sv. Kopeček - parkování projekt ITS |
| CELKEM 2219 | | 0 | 277 | 239 | 86,38 % | |
| 2271-Ostatní dráhy | | | | | | |
| | 5172-Podlimitní programové vybavení | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | Tramvajová trať II. Etapa Nové Sady - Povel |
| CELKEM 2271 | | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | |
| 3111-Mateřské školy | | | | | | |
| | 5169-Nákup ostatních služeb | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | MŠ Dělnická 17B, Olomouc energetická opatření, fond 73 |
| | 5136-Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | MŠ Dělnická rozšíření kapacit ve 2.NP, fond 181 |
| | 5139-Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | MŠ Dělnická rozšíření kapacit ve 2.NP, fond 181 |
| CELKEM 3111 | | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | |
| 3636-Územní rozvoj | | | | | | |
| | 5166-Konzultační, poradenské a právní služby | 150 | 150 | 72 | 48,16 % | audity, studie a podklady, rezerva na přípravu projektů, náklady na průzkumy naplňování monitorovacích indikátorů , energetický management projektů OPŽP |

| Paragraf | Položka | Schválený rozp. 2023 | Upravený rozp. 2023 | Skutečnost 2023 | Plnění % | Poznámka |
|---|---|----------------------|---------------------|-----------------|----------|--|
| CELKEM 3636 | | 150 | 150 | 72 | 48,16 % | |
| 6171-Činnost místní správy | | | | | | |
| | 5169-Nákup ostatních služeb | 900 | 954 | 804 | 84,22 % | znalecké posudky (Tramvajová trať III. etapa, pozemky pod plánovanými cyklostezkami, majetkoprávní vypořádání ukončených akcí, geometrické plány na oddělení pozemků a zápis věcných břemen) Znalecký posudek na Zimní stadion |
| | 5169-Nákup ostatních služeb | 100 | 0 | 0 | 0,00 % | aktualizace SW CROSS (program - celkem 8 licencí z toho 1 licence je na odboru strategie a řízení) |
| | 5168-Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 0 | 90 | 90 | 99,62 % | aktualizace SW CROSS (program - celkem 8 licencí z toho 1 licence je na odboru strategie a řízení) |
| CELKEM 6171 | | 1 000 | 1 044 | 894 | 85,55 % | |
| CELKEM SLUŽBY, OPRAVY, MATERIÁL, PROGR.VYBAVENÍ - STAVBY | | 1 150 | 1 472 | 1 205 | 81,89 % | |
| MOVO, A.S. - ODBOR INVESTIC | | | | | | |
| 2321-Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly | | | | | | |
| | 5172-Podlimitní programové vybavení | 0 | 58 | 57 | 99,96 % | ČOV - kalové hospodářství |
| CELKEM 2321 | | 0 | 58 | 57 | 99,96 % | |
| CELKEM MOVO, A.S. - ODBOR INVESTIC | | 0 | 58 | 57 | 99,96 % | |
| ÚZ 17015, 17016 | | | | | | |
| 3111-Mateřské školy | | | | | | |
| | 5137-Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | ÚZ 1071 17015 MMR ČR na projekt "MŠ Dělnická - rozšíření kapacit MŠ ve 2.NP", fond 181 |
| | 5137-Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | ÚZ 1075 17016 MMR ČR na projekt "MŠ Dělnická - rozšíření kapacit MŠ ve 2.NP", fond 181 |
| | 5136-Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | ÚZ 1071 17015 MMR ČR na projekt "MŠ Dělnická - rozšíření kapacit MŠ ve 2.NP", fond 181 |
| | 5136-Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | ÚZ 1075 17016 MMR ČR na projekt "MŠ Dělnická - rozšíření kapacit MŠ ve 2.NP", fond 181 |
| | 5139-Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | ÚZ 1071 17015 MMR ČR na projekt "MŠ Dělnická - rozšíření kapacit MŠ ve 2.NP", fond 181 |
| | 5139-Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | ÚZ 1075 17016 MMR ČR na projekt "MŠ Dělnická - rozšíření kapacit MŠ ve 2.NP", fond 181 |
| CELKEM 3111 | | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | |
| CELKEM ÚZ 17015, 17016 | | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | |
| VRATKY DOTACÍ | | | | | | |
| 6402-Finanční vypořádání | | | | | | |
| | 5366-Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | Vratka dotace Holice smíšená stezka II. etapa - větev V4 (ÚZ 00535 - Olomoucký kraj, přijatá v roce 2021) |
| | 5364-Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů | 0 | 12 738 | 12 738 | 100,00 % | Vratka dotace "Tramvajová trať II. etapa Nové Sady - Povel a Odstavy tramvají Jeremenkova" (podíl SMOL a DPMO), fond 192 |
| CELKEM 6402 | | 0 | 12 738 | 12 738 | 100,00 % | |
| 6409-Ostatní činnosti jinde nezařazené | | | | | | |
| | 5904-Převody domněle neoprávněně použitých dotací zpět poskytovateli | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | vratky domněle neoprávněně použitých dotací zpět poskytovateli - na základě výzvy poskytovatele (48 211 Kč projekt "Bezbariérové úpravy - |

| Paragraf | Položka | Schválený rozp. 2023 | Upravený rozp. 2023 | Skutečnost 2023 | Plnění % | Poznámka |
|-----------------------------------|---------|-------------------------|------------------------|--------------------|----------------|---|
| | | | | | | Střední Novosadská", 155 972,03 Kč projekt "Žiškovo náměstí, Husova - koordinovaný tah SSZ) |
| CELKEM 6409 | | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | |
| CELKEM VRATKY DOTACÍ | | 0 | 12 738 | 12 738 | 100,00 % | |
| CELKEM 02 - ODBOR INVESTIC | | 2 278 | 17 905 | 16 920 | 94,50 % | |

| Paragraf | Položka | Schválený rozp. 2023 | Upravený rozp. 2023 | Skutečnost 2023 | Plnění % | Poznámka |
|--|---|----------------------|---------------------|-----------------|----------|---|
| v tis. Kč | | | | | | |
| 03 - odbor dopravy a územního rozvoje | | | | | | |
| ODBOR - PROVOZ | | | | | | |
| 2212-Silnice | | | | | | |
| | 5169-Nákup ostatních služeb | 870 | 1 339 | 1 339 | 99,98 % | technická podpora dopravní řídicí ústředny |
| CELKEM 2212 | | 870 | 1 339 | 1 339 | 99,98 % | |
| 2219-Ostatní záležitosti pozemních komunikací | | | | | | |
| | 5137-Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 900 | 1 106 | 1 105 | 99,88 % | pořízení nového městského mobiliáře, cyklokoordinátor - stojany na kola pro cyklisty, informační tabule. |
| | 5166-Konzultační, poradenské a právní služby | 4 000 | 5 344 | 5 311 | 99,38 % | autorské dozory, koordinátoři BOZP, technické dozory stavebníka staveb, archeologické průzkumy, projekty na opravy vozovek a chodníků místních a účelových komunikací; projekty na stavební úpravy stávajících přechodů pro chodce + projekty na stavební úpravy stávajících zastávek MHD, geodetická zaměření pro majetkoprávní vypořádání, diagnostiky vozovek, pasport - rozšiřování pasportní databáze, výpočty nasvícení přechodů pro chodce |
| | 5168-Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 200 | 207 | 207 | 99,96 % | upgrade aplikací (nový prvek) |
| | 5169-Nákup ostatních služeb | 2 500 | 2 500 | 2 016 | 80,65 % | projekty na opravy mostů, lávek a podchodů, autorský dozor, koordinátor BOZP, pasport a odtahy vozidel, projekty na opravy zastávek MHD, pořízení geometrického zaměření k majetkoprávnímu vypořádání mostů a lávek s Povodím Moravy, zajišťování trvalého a přechodného dopravního značení |
| | 5169-Nákup ostatních služeb | 500 | 500 | 208 | 41,60 % | odstraňování nalezeného majetku v havarijním stavu |
| CELKEM 2219 | | 8 100 | 9 658 | 8 847 | 91,61 % | |
| 2221-Provoz veřejné silniční dopravy | | | | | | |
| | 5151-Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 6 | 6 | 0 | 0,00 % | Trakční měnírna - Nové Sady, Rooseveltova OM č. 400175-3108 |
| | 5166-Konzultační, poradenské a právní služby | 175 | 175 | 175 | 99,91 % | konzultační a poradenské služby, PD a DP |
| | 5169-Nákup ostatních služeb | 200 | 200 | 192 | 96,10 % | TDS, BOZP a autorizovaný dozor |
| CELKEM 2221 | | 381 | 381 | 367 | 96,33 % | |
| 2229-Ostatní záležitosti v silniční dopravě | | | | | | |
| | 5169-Nákup ostatních služeb | 1 200 | 931 | 481 | 51,69 % | odtahy, skládkovné vozidel a náklady spojené s dražbou vozidel |
| CELKEM 2229 | | 1 200 | 931 | 481 | 51,69 % | |
| 3631-Veřejné osvětlení | | | | | | |
| | 5137-Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 | 395 | 395 | 100,00 % | DDHM - mobiliář - veřejné osvětlení |
| CELKEM 3631 | | 0 | 395 | 395 | 100,00 % | |
| 6171-Činnost místní správy | | | | | | |
| | 5136-Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 14 | 11 | 1 | 11,30 % | odborná literatura, vyhlášky, mapy |
| | 5156-Pohonné hmoty a maziva | 84 | 87 | 87 | 100,00 % | |
| | 5161-Poštovní služby | 2 | 2 | 1 | 46,85 % | |

| Paragraf | Položka | Schválený rozp. 2023 | Upravený rozp. 2023 | Skutečnost 2023 | Plnění % | Poznámka |
|---|---|----------------------|---------------------|-----------------|----------|---|
| | 5162-Služby elektronických komunikací | 259 | 200 | 116 | 58,00 % | preference MHD, samostatná smlouva z důvodu oddělení dopravní ústředny - Smlouva na poskytnutí služby elektronických komunikací k síti Internet |
| | 5164-Nájemné | 838 | 482 | 433 | 89,90 % | platby za radiomodemy, platby za nájem optických vláken, nájmy - Povodí Moravy, připojení optických vláken - nám.Hrdinů, ul. Hraniční, ul. Kosmonautů (304 920 Kč) |
| | 5169-Nákup ostatních služeb | 30 | 20 | 1 | 3,02 % | povolení vjezdu a označení vlastníka a kopírování |
| | 5173-Cestovné | 75 | 85 | 84 | 99,29 % | školení, zkoušky ZOZ zaměstnanců |
| | 5175-Pohoštění | 17 | 17 | 16 | 91,44 % | |
| CELKEM 6171 | | 1 319 | 904 | 740 | 81,79 % | |
| CELKEM ODBOR - PROVOZ | | 11 870 | 13 608 | 12 170 | 89,43 % | |
| LETIŠTĚ NEŘEDÍN | | | | | | |
| 2251-Letiště | | | | | | |
| | 5132-Ochranné pomůcky | 2 | 2 | 0 | 0,00 % | org. 800 |
| | 5136-Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 10 | 10 | 5 | 49,54 % | org. 800 |
| | 5137-Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 10 | 10 | 0 | 0,00 % | org. 800 nákup náradí |
| | 5139-Nákup materiálu jinde nezařazený | 40 | 90 | 86 | 95,01 % | org. 800 materiál na zajišť. údržby - náhradní díly |
| | 5151-Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 60 | 60 | 11 | 18,78 % | org. 800 |
| | 5153-Plyn | 220 | 220 | 51 | 22,97 % | org. 800 vytápění odbavovací haly, plyn a poplatek za pronájem zásobníku |
| | 5154-Elektrická energie | 350 | 350 | 196 | 55,90 % | org. 800 přímotopy, vytápění věže leteckého zabezpečení |
| | 5156-Pohonné hmoty a maziva | 36 | 36 | 33 | 91,77 % | org. 800 traktor, válec, sekačky na trávu |
| | 5162-Služby elektronických komunikací | 5 | 5 | 4 | 78,00 % | org. 800 |
| | 5169-Nákup ostatních služeb | 650 | 650 | 586 | 90,09 % | org. 800 platby odpadů, služba AFIS, Smlouva o zabezpečení letiště, opravy a servis pracovních zařízení (sekačky, mulčovací stroj, pila....) a drobné opravy na letišti |
| | 5169-Nákup ostatních služeb | 166 | 166 | 165 | 99,57 % | org. 800 prostá správa majetku |
| | 5139-Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 | 5 | 0 | 0,00 % | org. 801 |
| | 5156-Pohonné hmoty a maziva | 60 | 60 | 0 | 0,00 % | org. 801 PHM pro aktéry (20% navýšení) |
| | 5169-Nákup ostatních služeb | 200 | 150 | 10 | 6,67 % | org. 801 služby spojené s organizací akcí na letišti |
| | 5175-Pohoštění | 25 | 25 | 0 | 0,00 % | org. 801 |
| CELKEM 2251 | | 1 839 | 1 839 | 1 146 | 62,30 % | |
| CELKEM LETIŠTĚ NEŘEDÍN | | 1 839 | 1 839 | 1 146 | 62,30 % | |
| KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ | | | | | | |
| 3635-Územní plánování | | | | | | |
| | 5139-Nákup materiálu jinde nezařazený | 14 | 12 | 11 | 88,58 % | častá výměna zámků na vstupních bránách (např. Kasárna Neředín) |
| | 5154-Elektrická energie | 40 | 42 | 38 | 91,10 % | přechodná fakturace ČEZ - nové el. označníky, nové VO a SSZ, náplavka |

| Paragraf | Položka | Schválený rozp. 2023 | Upravený rozp. 2023 | Skutečnost 2023 | Plnění % | Poznámka |
|---|--|----------------------|---------------------|-----------------|----------------|--|
| CELKEM 3635 | | 54 | 54 | 49 | 90,54 % | |
| CELKEM KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ | | 54 | 54 | 49 | 90,54 % | |
| ÚŘAD ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ | | | | | | |
| 3635-Územní plánování | | | | | | |
| | 5166-Konzultační, poradenské a právní služby | 60 | 60 | 0 | 0,00 % | právní služby pro odbor (opatření obecné povahy nového územního plánu, dohody, smlouvy apod.) |
| | 5169-Nákup ostatních služeb | 160 | 141 | 48 | 34,20 % | v tom: provoz mapové aplikace, veřejné projednání pořizovaných ÚPD, jejich zveřejnění, případná aktualizace mapové aplikace) |
| | 5179-Ostatní nákupy jinde nezařazené | 0 | 19 | 19 | 100,00 % | Licenční a podlicenční smlouvy (ortofotomapy) |
| CELKEM 3635 | | 220 | 220 | 67 | 30,59 % | |
| CELKEM ÚŘAD ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ | | 220 | 220 | 67 | 30,59 % | |
| CELKEM 03 - ODBOR DOPRAVY A ÚZEMNÍHO ROZVOJE | | 13 983 | 15 721 | 13 432 | 85,44 % | |

| Paragraf | Položka | Schválený rozp. 2023 | Upravený rozp. 2023 | Skutečnost 2023 | Plnění % | Poznámka |
|----------|---------|----------------------|---------------------|-----------------|----------|----------|
|----------|---------|----------------------|---------------------|-----------------|----------|----------|

v tis. Kč

04 - odbor živnostenský

| ODBOR - PROVOZ | | | | | | |
|---------------------------------------|---|----|----|----|---------|---|
| 6171-Činnost místní správy | | | | | | |
| | 5136-Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 8 | 8 | 7 | 88,85 % | novelizované zákony, zákony s komentářem |
| | 5156-Pohonné hmoty a maziva | 10 | 10 | 2 | 18,92 % | 2 vozidla pro odbory: živnostenský, interního auditu a kontroly |
| | 5169-Nákup ostatních služeb | 1 | 1 | 1 | 54,20 % | zhotovení fotografií, laminování |
| | 5173-Cestovné | 21 | 21 | 2 | 9,79 % | školení, semináře |
| | 5175-Pohoštění | 2 | 2 | 1 | 64,55 % | |
| CELKEM 6171 | | 42 | 42 | 13 | 30,69 % | |
| CELKEM ODBOR - PROVOZ | | 42 | 42 | 13 | 30,69 % | |
| CELKEM 04 - ODBOR ŽIVNOSTENSKÝ | | 42 | 42 | 13 | 30,69 % | |

| Paragraf | Položka | Schválený rozp. 2023 | Upravený rozp. 2023 | Skutečnost 2023 | Plnění % | Poznámka |
|---|---|----------------------|---------------------|-----------------|----------------|---|
| 05 - odbor ekonomický | | | | | | |
| v tis. Kč | | | | | | |
| ODBOR - PROVOZ | | | | | | |
| 6171-Činnost místní správy | | | | | | |
| | 5136-Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 15 | 3 | 3 | 89,03 % | odborná literatura |
| | 5137-Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 7 | 14 | 14 | 97,26 % | |
| | 5139-Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 | 20 | 17 | 87,24 % | |
| | 5156-Pohonné hmoty a maziva | 5 | 5 | 4 | 87,98 % | |
| | 5166-Konzultační, poradenské a právní služby | 3 600 | 3 550 | 2 682 | 75,54 % | rating, daňoví a externí poradci, audit |
| | 5169-Nákup ostatních služeb | 150 | 150 | 44 | 29,30 % | překlady , EIB, rating a jiné |
| | 5173-Cestovné | 10 | 8 | 8 | 95,86 % | |
| | 5175-Pohoštění | 10 | 17 | 14 | 81,41 % | odborné skupiny, Finanční výbor ZMO, rating, škodní a likvidační komise |
| CELKEM 6171 | | 3 817 | 3 767 | 2 785 | 73,94 % | |
| CELKEM ODBOR - PROVOZ | | 3 817 | 3 767 | 2 785 | 73,94 % | |
| REZERVY | | | | | | |
| 5213-Krizová opatření | | | | | | |
| | 5901-Nespecifikované rezervy | 6 000 | 6 000 | 0 | 0,00 % | rezerva na řešení krizových situací |
| | 5903-Rezerva na krizová opatření | 1 000 | 1 000 | 0 | 0,00 % | rezerva k zajištění přípravy na krizová opatření dle platné legislativy |
| CELKEM 5213 | | 7 000 | 7 000 | 0 | 0,00 % | |
| 6409-Ostatní činnosti jinde nezařazené | | | | | | |
| | 5901-Nespecifikované rezervy | 0 | 42 560 | 0 | 0,00 % | org. 1 - akce, spolufinancované z EU |
| | 5901-Nespecifikované rezervy | 1 842 | 532 | 0 | 0,00 % | zdroj k dispozici dle rozhodnutí RMO/ZMO (v tom: 2 mil. vouchery) |
| CELKEM 6409 | | 1 842 | 43 091 | 0 | 0,00 % | |
| CELKEM REZERVY | | 8 842 | 50 091 | 0 | 0,00 % | |
| MMOL (SPOLEČNÉ VÝDAJE) | | | | | | |
| 6171-Činnost místní správy | | | | | | |
| | 5142-Kurové rozdíly ve výdajích | 0 | 0 | 13 | 0,00 % | |
| | 5182-Převody vlastní pokladně | 0 | 0 | 104 | 0,00 % | |
| | 5189-Vratky jistot | 0 | 0 | 31 | 0,00 % | |
| | 5189-Vratky jistot | 0 | 0 | -4 | 0,00 % | platby kartou - fond mobility |
| | 5192-Poskytnuté náhrady | 0 | 130 | 119 | 91,40 % | náklady na exekuční řízení |
| | 5361-Nákup kolků | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | nákup kolků EO - pokladny (pokladnám pro následný prodej klientům) |
| | 5492-Dary fyzickým osobám | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 1. občánek roku |

| Paragraf | Položka | Schválený rozp. 2023 | Upravený rozp. 2023 | Skutečnost 2023 | Plnění % | Poznámka |
|---|---|----------------------|---------------------|-----------------|----------------|--|
| CELKEM 6171 | | 0 | 130 | 263 | 202,12 % | |
| 6310-Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | | | | | | |
| | 5141-Úroky vlastní | 70 000 | 93 000 | 89 928 | 96,70 % | úroky placené za přijaté úvěry celého MMOI |
| | 5163-Služby peněžních ústavů | 1 200 | 1 250 | 1 229 | 98,34 % | poplatky za vedení účtů pro celý MMOI |
| CELKEM 6310 | | 71 200 | 94 250 | 91 157 | 96,72 % | |
| 6399-Ostatní finanční operace | | | | | | |
| | 5149-Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje | 0 | 0 | -24 | 0,00 % | |
| CELKEM 6399 | | 0 | 0 | -24 | -2 368,28 % | |
| 6402-Finanční vypořádání | | | | | | |
| | 5364-Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů | 0 | 50 | 50 | 100,00 % | vratka - výkon pěstounské péče ÚZ 13010 |
| | 5364-Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů | 0 | 180 | 180 | 100,00 % | vratka - volby prezidenta ÚZ 98008 |
| CELKEM 6402 | | 0 | 230 | 230 | 100,00 % | |
| 6409-Ostatní činnosti jinde nezařazené | | | | | | |
| | 5192-Poskytnuté náhrady | 600 | 468 | 147 | 31,44 % | náhrady za náklady soudních řízení - celý MMOI |
| | 5194-Výdaje na věcné dary | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | nefinanční dar (kompenzační bonus občanům za ztížené podmínky k bydlení z důvodu dlouhodobé investice) |
| | 5361-Nákup kolků | 30 | 40 | 37 | 92,50 % | EO pro celý MMOI |
| | 5362-Platby daní státnímu rozpočtu | 50 | 50 | 20 | 39,37 % | správní poplatky - celý MMOI |
| | 5365-Platby daní krajům, obcím a státním fondům | 0 | 62 111 | 62 111 | 100,00 % | platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům |
| CELKEM 6409 | | 680 | 62 669 | 62 315 | 99,43 % | |
| CELKEM MMOL (SPOLEČNÉ VÝDAJE) | | 71 880 | 157 280 | 153 941 | 97,88 % | |
| CELKEM 05 - ODBOR EKONOMICKÝ | | 84 539 | 211 138 | 156 726 | 74,23 % | |

| Paragraf | Položka | Schválený rozp. 2023 | Upravený rozp. 2023 | Skutečnost 2023 | Plnění % | Poznámka |
|--|---|-------------------------|------------------------|--------------------|-------------|-------------------------|
| 06 - odbor interního auditu a kontroly | | | | | | |
| v tis. Kč | | | | | | |
| 6171-Činnost místní správy | | | | | | |
| | 5136-Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 5 | 5 | 4 | 73,34 % | |
| | 5173-Cestovné | 4 | 4 | 1 | 19,95 % | |
| | 5175-Pohoštění | 5 | 5 | 5 | 97,16 % | odbor + kontrolní výbor |
| CELKEM 6171 | | 14 | 14 | 9 | 66,59 % | |
| CELKEM 06 - ODBOR INTERNÍHO AUDITU A KONTROLY | | 14 | 14 | 9 | 66,59 % | |

| Paragraf | Položka | Schválený rozp. 2023 | Upravený rozp. 2023 | Skutečnost 2023 | Plnění % | Poznámka |
|--|---|-------------------------|------------------------|--------------------|----------------|----------|
| 07 - oddělení rozvoje IS/ICT a řízení projektů IS/ICT (vznik k 1.3.2023) | | | | | | |
| v tis. Kč | | | | | | |
| ODDĚLENÍ - PROVOZ | | | | | | |
| 6171-Činnost místní správy | | | | | | |
| | 5136-Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 0 | 5 | 4 | 81,18 % | |
| | 5168-Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 0 | 2 025 | 2 021 | 99,82 % | |
| | 5173-Cestovné | 0 | 5 | 1 | 16,14 % | |
| | 5175-Pohoštění | 0 | 5 | 1 | 18,58 % | |
| CELKEM 6171 | | 0 | 2 040 | 2 027 | 99,37 % | |
| CELKEM ODDĚLENÍ - PROVOZ | | 0 | 2 040 | 2 027 | 99,37 % | |
| GELKEM 07 - ODDĚLENÍ ROZVOJE IS/ICT A ŘÍZENÍ PROJEKTŮ IS/ICT (VZNIK K 1.3.2023) | | 0 | 2 040 | 2 027 | 99,37 % | |

| Paragraf | Položka | Schválený rozp. 2023 | Upravený rozp. 2023 | Skutečnost 2023 | Plnění % | Poznámka |
|--|---|----------------------|---------------------|-----------------|----------|--|
| v tis. Kč | | | | | | |
| 08 - odbor agendy řidičů a motorových vozidel | | | | | | |
| ODBOR - PROVOZ | | | | | | |
| 6171-Činnost místní správy | | | | | | |
| | 5132-Ochranné pomůcky | 10 | 10 | 10 | 99,97 % | ochranné pomůcky pro zkušební komisaře, pro techniky a evidenční pracovníky evidence vozidel, pracovníky Centra Semafor a ostatní oddělení odboru |
| | 5136-Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 20 | 20 | 20 | 99,33 % | novelizace zákonů, odborná literatura |
| | 5139-Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 | 20 | 20 | 99,37 % | pokutové bloky pro celý MMOI odebrané z KUOK, laminátové kapsy pro účely taxi a emise, laminovací fólie pro účely ev. řidičů (ŘP) a účely ev. vozidel (malý tech. průkaz), lamino obaly do kartoték, teplocitlivé kotouče do vyvolávacích zařízení, spec. kanc. potřeby |
| | 5156-Pohonné hmoty a maziva | 35 | 18 | 15 | 82,84 % | 1 automobil odboru, 1 automobil Centra Semafor |
| | 5166-Konzultační, poradenské a právní služby | 215 | 430 | 376 | 87,45 % | řešení případů sporných dopravních nehod ve správním řízení - odborné vyjádření a znalecké posudky, vypracování znaleckých posudků přestupků v dopravě na zjištění koncentrace návykových a toxických látek v těle u přestupců vypracování znaleckých posudků technické způsobilosti vozidel (povinnost) při řešení přestupků dopravních nehod |
| | 5169-Nákup ostatních služeb | 65 | 1 | 1 | 85,50 % | inzerce, kopírovací práce, tisknutí a výlepy letáků, služby aktualizací dat základních popisů technických změn vozidel, informačního systému, poskytujícího fotodokumentace exteriérů, viditelných identifikátorů (VID) vozidel, obsahující jejich vzorové sady, a který dále nabízí rozkódování data výroby skel od jednotlivých výrobců autoskel pro odd. technické způsobilosti vozidel a evidence vozidel, údržba hrnkových květin, úředně ověřené překlady rozhodnutí ve správním řízení do ciziny a tlumočení (povinnost ze zákona), údržba plochy pro zkoušky komisařů autoškol v prostoru Klášterní Hradisko + obnova vodorovného značení atd. |
| | 5169-Nákup ostatních služeb | 6 | 2 | 2 | 96,57 % | odborný dozor nad taxislužbami |
| | 5173-Cestovné | 180 | 170 | 153 | 89,99 % | služební cesty v rámci výkonu povolání (vzdělávací školení, ZOS, atd.) |
| | 5175-Pohoštění | 6 | 6 | 6 | 99,75 % | porady vedoucího odboru, vedoucích oddělení, Besip, atd. |
| | 5192-Poskytnuté náhrady | 0 | 2 | 2 | 100,00 % | |
| | 5168-Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 0 | 88 | 88 | 99,58 % | portály internetových služeb (DEKRA CZ, Cebia atd.) |
| CELKEM 6171 | | 567 | 767 | 692 | 90,23 % | |
| CELKEM ODBOR - PROVOZ | | 567 | 767 | 692 | 90,23 % | |
| CENTRUM SEMAFOR | | | | | | |
| 3421-Využití volného času dětí a mládeže | | | | | | |
| | 5137-Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 100 | 364 | 356 | 97,70 % | obměna a dokoupení kol, šlapacích aut a koloběžek a ostatního vybavení |
| | 5139-Nákup materiálu jinde nezařazený | 110 | 230 | 181 | 78,51 % | drobný materiál k opravám inventáře Centra semafor |
| | 5151-Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 20 | 15 | 11 | 72,67 % | |
| | 5154-Elektrická energie | 180 | 110 | 89 | 80,61 % | |
| | 5169-Nákup ostatních služeb | 80 | 60 | 59 | 97,69 % | akce Centra Semafor, pořádání kulturně sportovních akcí (seriály závodů na šlapacích autech a koloběžkách, prázdninový semafor, dopravní soutěž, |

| Paragraf | Položka | Schválený rozp. 2023 | Upravený rozp. 2023 | Skutečnost 2023 | Plnění % | Poznámka |
|---|---------------------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------|----------------|---|
| | | | | | | preventivní akce Rodina na cestách), příměstského tábora, přednášek pro seniory, informačně - propagační materiály, propagace v médiích |
| | 5171-Opravy a udržování | 80 | 148 | 144 | 96,87 % | opravy inventáře, vybavení a budovy centra |
| | 5175-Pohoštění | 15 | 15 | 14 | 94,81 % | občerstvení při akcích centra a kurzech pro seniory a učitele |
| CELKEM 3421 | | 585 | 943 | 852 | 90,45 % | |
| CELKEM CENTRUM SEMAFOR | | 585 | 943 | 852 | 90,45 % | |
| DĚTSKÉ DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ SEMAFOR | | | | | | |
| 3421-Využití volného času dětí a mládeže | | | | | | |
| | 5137-Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 | 41 | 41 | 100,00 % | Dětské dopravní hřiště Semafor, fond 216 |
| CELKEM 3421 | | 0 | 41 | 41 | 100,00 % | |
| CELKEM DĚTSKÉ DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ SEMAFOR | | 0 | 41 | 41 | 100,00 % | |
| ÚZ 00640 DĚTSKÉ DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ SEMAFOR | | | | | | |
| 3421-Využití volného času dětí a mládeže | | | | | | |
| | 5137-Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 | 69 | 69 | 100,00 % | ÚZ 00640 Olomoucký kraj na "Pořízení vybavení - dopravních prostředků pro dopravní hřiště Centrum Semafor", fond 216 |
| CELKEM 3421 | | 0 | 69 | 69 | 100,00 % | |
| CELKEM ÚZ 00640 DĚTSKÉ DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ SEMAFOR | | 0 | 69 | 69 | 100,00 % | |
| CELKEM 08 - ODBOR AGENDY ŘIDIČŮ A MOTOROVÝCH VOZIDEL | | 1 152 | 1 820 | 1 655 | 90,93 % | |

| Paragraf | Položka | Schválený rozp. 2023 | Upravený rozp. 2023 | Skutečnost 2023 | Plnění % | Poznámka |
|----------|---------|----------------------|---------------------|-----------------|----------|----------|
|----------|---------|----------------------|---------------------|-----------------|----------|----------|

v tis. Kč

09 - odbor kancelář tajemníka

| ODBOR PROVOZ | | | | | | |
|--|---|---------------|---------------|---------------|----------------|---|
| 6171-Činnost místní správy | | | | | | |
| | 5161-Poštovní služby | 5 000 | 5 400 | 238 | 4,41 % | nastavení výplatních strojů (frankovačů), pošt. popl., tisk složenek, obálkování (služby ČP), datové schránky,poštovné při spuštění radarů na měření rychlosti |
| | 5161-Poštovní služby | 0 | 0 | 4 838 | 0,00 % | org. 900 |
| | 5162-Služby elektronických komunikací | 3 500 | 3 500 | 1 831 | 52,30 % | org. 11112 mobilní telefony T-Mobile |
| | 5162-Služby elektronických komunikací | 0 | 0 | 240 | 0,00 % | org. 1111 mobilní telefony Telefonika O2 |
| | 5162-Služby elektronických komunikací | 0 | 0 | 1 074 | 0,00 % | org. 900 telefony pevné linky |
| | 5162-Služby elektronických komunikací | 0 | 0 | 14 | 0,00 % | telefony, internet |
| CELKEM 6171 | | 8 500 | 8 900 | 8 236 | 92,54 % | |
| 6221-Humanitární zahraniční pomoc přímá | | | | | | |
| | 5162-Služby elektronických komunikací | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | provoz telefonní linky pro uprchlíky (UA) |
| CELKEM 6221 | | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | |
| 6171-Činnost místní správy | | | | | | |
| | 5169-Nákup ostatních služeb | 16 965 | 18 956 | 9 114 | 48,08 % | veškeré služby zajišťující chod budov MMOI.v objektech radnice, Štursova, Barvířská, Vejvodského, Sokolská, Tererovo nám./ svoz odpadů,úklid budov, ostraha, stravenky,revize, elektroslužby, dezinfekce,servis klimatizací, stolářské práce, doprava, ostatní služby, servis úředních desek,atd. |
| | 5169-Nákup ostatních služeb | 0 | 0 | 9 031 | 0,00 % | org. 4444 stravné MMOI |
| | 5173-Cestovné | 300 | 300 | 259 | 86,23 % | odbor kancelář tajemníka + ostatní výdaje (doprava, ubytování, stravování na školení, semináře, ZOZ) |
| | 5173-Cestovné | 30 | 30 | 0 | 0,00 % | org. 450 euromanažer |
| | 5173-Cestovné | 300 | 300 | 112 | 37,20 % | org. 550 zahraniční cestovné celý MMOI |
| CELKEM 6171 | | 17 595 | 19 586 | 18 516 | 94,54 % | |
| 6118-Volba prezidenta republiky | | | | | | |
| | 5901-Nespecifikované rezervy | 0 | 2 459 | 0 | 0,00 % | účelová rezerva na volby |
| CELKEM 6118 | | 0 | 2 459 | 0 | 0,00 % | |
| 6171-Činnost místní správy | | | | | | |
| | 5134-Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 27 | 27 | 22 | 80,32 % | ostraha |
| | 5136-Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 300 | 300 | 128 | 42,83 % | tiskoviny MMOI, knihy |
| | 5139-Nákup materiálu jinde nezařazený | 6 000 | 6 829 | 6 610 | 96,79 % | ostatní materiál - tonery, papír, obálky, úklidové prostředky, kanc. materiál, archivační krabice, spisové obaly |
| | 5151-Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 600 | 600 | 370 | 61,74 % | budovy MMOI, Edelmannův palác |
| | 5152-Teplo | 2 300 | 1 800 | 1 520 | 84,43 % | náklady na páru a teplo v objektech MMOI, Edelmannův palác |

| Paragraf | Položka | Schválený rozp. 2023 | Upravený rozp. 2023 | Skutečnost 2023 | Plnění % | Poznámka |
|-----------------------------------|---|----------------------|---------------------|-----------------|----------|---|
| | 5153-Plyn | 700 | 700 | 244 | 34,88 % | ostraha radnice + informační centrum, Sokolská 19 - archiv, Barvířská 1, archiv 28.října |
| | 5154-Elektrická energie | 2 000 | 2 000 | 1 086 | 54,30 % | budovy MMOI, Edelmannův palác |
| | 5156-Pohonné hmoty a maziva | 220 | 220 | 220 | 99,98 % | 4 služební vozidla odbor + tajemník |
| | 5157-Teplá voda | 5 | 5 | 2 | 44,00 % | Přichystalova č. 70 |
| | 5164-Nájemné | 1 872 | 1 872 | 1 244 | 66,46 % | nájemné archiv 28.říjen, nájem frankovacích strojů, Barvířská 2., 2 a 3. NP + půda, Velkomoravská č. 8, Přichystalova č. 70 |
| | 5166-Konzultační, poradenské a právní služby | 100 | 350 | 240 | 68,62 % | |
| | 5167-Služby školení a vzdělávání | 4 667 | 4 590 | 4 102 | 89,38 % | vstupní vzdělávání - noví zam. průběž. vzděl., ZOZ, vzděl. ved., jazyk. vzděl., zvyšování kvalif., ostatní |
| | 5168-Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 150 | 721 | 703 | 97,58 % | elektronické podpisy (certifikáty), licence na čipy do služebních vozidel |
| | 5175-Pohoštění | 37 | 64 | 62 | 97,38 % | tajemník, vedoucí odboru, personální inter. školení |
| | 5176-Účastnické úplaty na konference | 250 | 250 | 249 | 99,49 % | |
| | 5178-Nájemné za nájem s právem koupě | 2 500 | 1 800 | 1 273 | 70,73 % | leasing z min. let + nové leasingy odborů MMOI |
| | 5179-Ostatní nákupy jinde nezařazené | 108 | 9 | 9 | 100,00 % | výdaje dle licenční a podlicenční smlouvy |
| | 5191-Zaplacené sankce a odstupné | 50 | 50 | 0 | 0,00 % | |
| | 5192-Poskytnuté náhrady | 20 | 20 | 15 | 72,93 % | např. svědečné, náhrada za poškozené věci, dálniční známky |
| | 5362-Platby daní státnímu rozpočtu | 90 | 90 | 82 | 91,67 % | nákup dálničních známek (tuzemsko) |
| CELKEM 6171 | | 21 996 | 22 298 | 18 183 | 81,55 % | |
| CELKEM ODBOR PROVOZ | | 48 091 | 53 243 | 44 935 | 84,40 % | |
| DDHM | | | | | | |
| 6171-Činnost místní správy | | | | | | |
| | 5137-Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 700 | 3 404 | 919 | 27,00 % | odbor kancelář tajemníka + odbory MMOI |
| | 5137-Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 | 0 | 345 | 0,00 % | odbor kancelář primátora |
| | 5137-Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 | 0 | 36 | 0,00 % | odbor investic |
| | 5137-Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 | 0 | 23 | 0,00 % | odbor dopravy a územního rozvoje |
| | 5137-Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 | 0 | 30 | 0,00 % | odbor živnostenský |
| | 5137-Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 | 0 | 231 | 0,00 % | odbor ekonomický |
| | 5137-Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | odbor interního auditu a kontroly |
| | 5137-Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 | 0 | 257 | 0,00 % | odbor agendy řidičů a mot. voz. |
| | 5137-Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 | 0 | 29 | 0,00 % | odbor stavební |
| | 5137-Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | oddělení zahraničních vztahů |
| | 5137-Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 | 0 | 341 | 0,00 % | odbor správních činností |
| | 5137-Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 | 0 | 123 | 0,00 % | odbor informatiky a Smart City |

| Paragraf | Položka | Schválený rozp. 2023 | Upravený rozp. 2023 | Skutečnost 2023 | Plnění % | Poznámka |
|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------|-----------------|----------|---|
| | 5137-Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 | 0 | 1 | 0,00 % | odbor školství |
| | 5137-Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 | 0 | 13 | 0,00 % | odbor právní |
| | 5137-Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 | 0 | 46 | 0,00 % | odbor sociálních věcí |
| | 5137-Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 | 0 | 17 | 0,00 % | odbor strategie a řízení |
| | 5137-Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 | 0 | 123 | 0,00 % | oddělení sportu a správy sportovních zařízení |
| | 5137-Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 | 0 | 12 | 0,00 % | odbor kultury a cestovního ruchu |
| | 5137-Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 | 0 | 122 | 0,00 % | odbor městské zeleně a odpadové hospodářství |
| | 5137-Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 | 0 | 21 | 0,00 % | odbor památkové péče |
| | 5137-Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 | 0 | 29 | 0,00 % | odbor životního prostředí |
| | 5137-Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 | 0 | 382 | 0,00 % | odbor majetkoprávní |
| | 5137-Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 | 0 | 86 | 0,00 % | odbor ochrany |
| | 5137-Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 | 0 | 112 | 0,00 % | odbor dotačních projektů |
| CELKEM 6171 | | 700 | 3 404 | 3 299 | 96,92 % | |
| CELKEM DDHM | | 700 | 3 404 | 3 299 | 96,92 % | |
| OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ | | | | | | |
| 6171-Činnost místní správy | | | | | | |
| | 5171-Opravy a udržování | 4 500 | 5 351 | 2 806 | 52,44 % | opravy budov, údržba věžních hodin a cimbálů orloje, obsluha a údržba orloje, opravy aut, kopírek a ost. techniky |
| | 5171-Opravy a udržování | 0 | 0 | 480 | 0,00 % | odbor kancelář primátora |
| | 5171-Opravy a udržování | 0 | 0 | 84 | 0,00 % | odbor investic |
| | 5171-Opravy a udržování | 0 | 0 | 402 | 0,00 % | odbor dopravy a územního rozvoje |
| | 5171-Opravy a udržování | 0 | 0 | 11 | 0,00 % | odbor živnostenský |
| | 5171-Opravy a udržování | 0 | 0 | 62 | 0,00 % | odbor ekonomický |
| | 5171-Opravy a udržování | 0 | 0 | 11 | 0,00 % | odbor interního auditu a kontroly |
| | 5171-Opravy a udržování | 0 | 0 | 40 | 0,00 % | odbor agendy řidičů a mot. voz. |
| | 5171-Opravy a udržování | 0 | 0 | 128 | 0,00 % | odbor stavební |
| | 5171-Opravy a udržování | 0 | 0 | 31 | 0,00 % | odbor správních činností |
| | 5171-Opravy a udržování | 0 | 0 | 29 | 0,00 % | odbor informatiky a Smart City |
| | 5171-Opravy a udržování | 0 | 0 | 29 | 0,00 % | odbor školství |
| | 5171-Opravy a udržování | 0 | 0 | 194 | 0,00 % | odbor sociálních věcí |
| | 5171-Opravy a udržování | 0 | 0 | 22 | 0,00 % | odbor strategie a řízení |
| | 5171-Opravy a udržování | 0 | 0 | 5 | 0,00 % | oddělení sportu a správy sportovních zařízení |
| | 5171-Opravy a udržování | 0 | 0 | 7 | 0,00 % | oddělení komisí městských částí a detašovaných pracovišť |

| Paragraf | Položka | Schválený rozp. 2023 | Upravený rozp. 2023 | Skutečnost 2023 | Plnění % | Poznámka |
|---------------------------------------|---|-------------------------|------------------------|--------------------|-------------|--|
| | 5171-Opravy a udržování | 0 | 0 | 73 | 0,00 % | odbor cestovního ruchu, kultury a sportu |
| | 5171-Opravy a udržování | 0 | 0 | 52 | 0,00 % | odbor městské zeleně a odpadového hospodářství |
| | 5171-Opravy a udržování | 0 | 0 | 11 | 0,00 % | odbor památkové péče |
| | 5171-Opravy a udržování | 0 | 0 | 150 | 0,00 % | odbor životního prostředí |
| | 5171-Opravy a udržování | 0 | 0 | 109 | 0,00 % | odbor majetkoprávní |
| | 5171-Opravy a udržování | 0 | 0 | 249 | 0,00 % | odbor ochrany |
| | 5171-Opravy a udržování | 0 | 0 | 66 | 0,00 % | odbor dotačních projektů |
| CELKEM 6171 | | 4 500 | 5 351 | 5 048 | 94,35 % | |
| CELKEM OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ | | 4 500 | 5 351 | 5 048 | 94,35 % | |
| HYNAISOVA 10 | | | | | | |
| 6171-Činnost místní správy | | | | | | |
| | 5137-Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 25 | 25 | 0 | 0,00 % | |
| | 5139-Nákup materiálu jinde nezařazený | 70 | 70 | 42 | 59,98 % | |
| | 5151-Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 300 | 300 | 262 | 87,36 % | |
| | 5152-Teplo | 1 755 | 955 | 403 | 42,21 % | |
| | 5154-Elektrická energie | 3 080 | 3 080 | 1 187 | 38,54 % | elektrická energie |
| | 5169-Nákup ostatních služeb | 7 020 | 6 620 | 6 078 | 91,82 % | úklid, péče o květiny, ostraha včetně Palackého 14, svoz odpadů, revize, servisní práce (klimatizační jednotka, výtah, čištění odpadů apod.) |
| | 5171-Opravy a udržování | 400 | 400 | 236 | 58,90 % | |
| CELKEM 6171 | | 12 650 | 11 450 | 8 208 | 71,69 % | |
| CELKEM HYNAISOVA 10 | | 12 650 | 11 450 | 8 208 | 71,69 % | |
| KOSMONAUTŮ, VEJDOVSKÉHO | | | | | | |
| 6171-Činnost místní správy | | | | | | |
| | 5151-Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 220 | 259 | 199 | 76,92 % | Kosmonautů 8, Vejdovského 2 |
| | 5152-Teplo | 819 | 1 114 | 892 | 80,08 % | Kosmonautů 8, Vejdovského 2 |
| | 5154-Elektrická energie | 1 050 | 1 550 | 1 024 | 66,08 % | Kosmonautů 8, Vejdovského 2 |
| | 5162-Služby elektronických komunikací | 100 | 100 | 15 | 15,11 % | Kosmonautů 8, Vejdovského 2 |
| | 5164-Nájemné | 1 521 | 1 688 | 1 470 | 87,10 % | Kosmonautů 8, Vejdovského 2 |
| | 5169-Nákup ostatních služeb | 585 | 676 | 658 | 97,40 % | Kosmonautů 8, Vejdovského 2 |
| CELKEM 6171 | | 4 295 | 5 387 | 4 259 | 79,07 % | |
| CELKEM KOSMONAUTŮ, VEJDOVSKÉHO | | 4 295 | 5 387 | 4 259 | 79,07 % | |
| PALACKÉHO 14 (NAMIRO) | | | | | | |
| 6171-Činnost místní správy | | | | | | |

| Paragraf | Položka | Schválený rozp. 2023 | Upravený rozp. 2023 | Skutečnost 2023 | Plnění % | Poznámka |
|---|---|----------------------|---------------------|-----------------|-----------------|---|
| | 5139-Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 | 50 | 43 | 85,23 % | |
| | 5151-Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 250 | 250 | 145 | 58,17 % | |
| | 5152-Teplo | 1 989 | 2 309 | 2 304 | 99,79 % | |
| | 5154-Elektrická energie | 3 500 | 3 180 | 1 616 | 50,81 % | elektrická energie |
| | 5164-Nájemné | 24 570 | 24 570 | 24 143 | 98,26 % | nájemné |
| | 5169-Nákup ostatních služeb | 3 978 | 3 478 | 3 116 | 89,60 % | úklid, svoz odpadu, provoz fontány, servis výtahů, vzduchotechniky a klimatizace, informační systém, ostatní provozní náklady dle smlouvy o nájmu |
| | 5171-Opravy a udržování | 570 | 570 | 253 | 44,39 % | drobné opravy |
| CELKEM 6171 | | 34 907 | 34 407 | 31 621 | 91,90 % | |
| CELKEM PALACKÉHO 14 (NAMIRO) | | 34 907 | 34 407 | 31 621 | 91,90 % | |
| ÚZ 13015 MPSV ČR NA VÝKON SOCIÁLNÍ PÉČE | | | | | | |
| 6171-Činnost místní správy | | | | | | |
| | 5167-Služby školení a vzdělávání | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | ÚZ 13015 |
| CELKEM 6171 | | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | |
| CELKEM ÚZ 13015 MPSV ČR NA VÝKON SOCIÁLNÍ PÉČE | | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | |
| ÚZ 13024 MPSV ČR SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ | | | | | | |
| 6171-Činnost místní správy | | | | | | |
| | 5151-Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 0 | 35 | 35 | 100,00 % | ÚZ 13024 MPSV ČR sociálně právní ochrana dětí |
| | 5152-Teplo | 0 | 174 | 174 | 100,00 % | ÚZ 13024 MPSV ČR sociálně právní ochrana dětí |
| | 5154-Elektrická energie | 0 | 167 | 167 | 100,00 % | ÚZ 13024 MPSV ČR sociálně právní ochrana dětí |
| | 5161-Poštovní služby | 0 | 100 | 100 | 100,00 % | ÚZ 13024 MPSV ČR sociálně právní ochrana dětí |
| | 5162-Služby elektronických komunikací | 0 | 162 | 162 | 100,00 % | ÚZ 13024 MPSV ČR sociálně právní ochrana dětí |
| | 5167-Služby školení a vzdělávání | 0 | 587 | 587 | 100,00 % | ÚZ 13024 MPSV ČR sociálně právní ochrana dětí |
| CELKEM 6171 | | 0 | 1 225 | 1 225 | 100,00 % | |
| CELKEM ÚZ 13024 MPSV ČR SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ | | 0 | 1 225 | 1 225 | 100,00 % | |
| ÚZ 98008 MF ČR NA VOLBY PREZIDENTA ČESKÉ REPUBLIKY | | | | | | |
| 6118-Volba prezidenta republiky | | | | | | |
| | 5901-Nespecifikované rezervy | 0 | 3 721 | 0 | 0,00 % | ÚZ 98008 MF ČR na volby prezidenta České republiky |
| | 5139-Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 | 0 | 23 | 0,00 % | ÚZ 98008 MF ČR na volby prezidenta České republiky |
| | 5161-Poštovní služby | 0 | 0 | 92 | 0,00 % | ÚZ 98008 MF ČR na volby prezidenta České republiky |
| | 5169-Nákup ostatních služeb | 0 | 0 | 1 315 | 0,00 % | ÚZ 98008 MF ČR na volby prezidenta České republiky |
| | 5173-Cestovné | 0 | 0 | 40 | 0,00 % | ÚZ 98008 MF ČR na volby prezidenta České republiky |

| Paragraf | Položka | Schválený rozp. 2023 | Upravený rozp. 2023 | Skutečnost 2023 | Plnění % | Poznámka |
|--|---------------------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------|----------------|--|
| | 5175-Pohoštění | 0 | 0 | 16 | 0,00 % | ÚZ 98008 MF ČR na volby prezidenta České republiky |
| CELKEM 6118 | | 0 | 3 721 | 1 486 | 39,93 % | |
| CELKEM ÚZ 98008 MF ČR NA VOLBY PREZIDENTA ČESKÉ REPUBLIKY | | 0 | 3 721 | 1 486 | 39,93 % | |
| ÚZ 98187 MF ČR VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ A PČR | | | | | | |
| 6115-Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků | | | | | | |
| | 5139-Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | ÚZ 98187 MF ČR volby do zastupitelstev obcí a PČR |
| | 5161-Poštovní služby | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | ÚZ 98187 MF ČR volby do zastupitelstev obcí a PČR |
| | 5164-Nájemné | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | ÚZ 98187 MF ČR volby do zastupitelstev obcí a PČR |
| | 5169-Nákup ostatních služeb | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | ÚZ 98187 MF ČR volby do zastupitelstev obcí a PČR |
| | 5173-Cestovné | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | ÚZ 98187 MF ČR volby do zastupitelstev obcí a PČR |
| | 5175-Pohoštění | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | ÚZ 98187 MF ČR volby do zastupitelstev obcí a PČR |
| CELKEM 6115 | | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | |
| CELKEM ÚZ 98187 MF ČR VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ A PČR | | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | |
| CELKEM 09 - ODBOR KANCELÁŘ TAJEMNÍKA | | 105 143 | 118 187 | 100 081 | 84,68 % | |

| Paragraf | Položka | Schválený rozp. 2023 | Upravený rozp. 2023 | Skutečnost 2023 | Plnění % | Poznámka |
|---|---|----------------------|---------------------|-----------------|----------------|---|
| 10 - odbor stavební | | | | | | |
| v tis. Kč | | | | | | |
| 3639-Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | | | | | | |
| | 5166-Konzultační, poradenské a právní služby | 108 | 85 | 58 | 68,76 % | posudky statika, ostat. poradenské služby, znalecké posudky |
| | 5169-Nákup ostatních služeb | 95 | 95 | 0 | 0,00 % | výkon rozhodnutí stavebního úřadu v případě nečinnosti stavebníků a ohrožení veřejného zájmu, tiskařské práce |
| CELKEM 3639 | | 203 | 180 | 58 | 32,47 % | |
| 6171-Činnost místní správy | | | | | | |
| | 5132-Ochranné pomůcky | 2 | 2 | 1 | 61,70 % | nákup ochr. pomůcek pro pracovníky provádějící kontroly staveb, doplnění |
| | 5133-Léky a zdravotnický materiál | 4 | 4 | 4 | 100,00 % | dovybavení lékárníček, nákup nových |
| | 5136-Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 11 | 11 | 11 | 100,00 % | odborná literatura |
| | 5139-Nákup materiálu jinde nezařazený | 13 | 19 | 19 | 99,83 % | čističe konvic, zvýrazňovače pro archiv atd. |
| | 5156-Pohonné hmoty a maziva | 25 | 25 | 18 | 71,04 % | 2 služební auta |
| | 5169-Nákup ostatních služeb | 5 | 5 | 0 | 0,00 % | kopírovací práce, zhotovení povolenek - výjimka z provozu na MK |
| | 5173-Cestovné | 30 | 30 | 16 | 53,97 % | školení, služ. cesty, zkoušky ZOZ |
| | 5175-Pohoštění | 10 | 13 | 13 | 99,73 % | |
| | 5168-Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 0 | 14 | 0 | 0,00 % | odborná vzdělávací publikace on-line |
| CELKEM 6171 | | 100 | 123 | 82 | 66,76 % | |
| CELKEM 10 - ODBOR STAVEBNÍ | | 303 | 303 | 141 | 46,39 % | |

| Paragraf | Položka | Schválený rozp. 2023 | Upravený rozp. 2023 | Skutečnost 2023 | Plnění % | Poznámka |
|---|---|-------------------------|------------------------|--------------------|----------------|---|
| v tis. Kč | | | | | | |
| 12 - odbor správních činností | | | | | | |
| 6171-Činnost místní správy | | | | | | |
| | 5136-Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 11 | 11 | 10 | 94,42 % | |
| | 5139-Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 | 5 | 4 | 80,34 % | |
| | 5156-Pohonné hmoty a maziva | 9 | 9 | 6 | 63,28 % | 1 služební vozidlo - matrika a OP |
| | 5164-Nájemné | 122 | 91 | 53 | 58,02 % | fotokabiny OP a CD |
| | 5169-Nákup ostatních služeb | 18 | 23 | 15 | 67,18 % | servis zvukového zařízení obřadní síně, tlumočné, znalecké posudky |
| | 5173-Cestovné | 5 | 11 | 7 | 65,78 % | |
| | 5175-Pohoštění | 23 | 23 | 23 | 98,48 % | oddávající - obřadní síň, matrika (porady úřadů správního obvodu), KPPP, vedoucí odboru |
| CELKEM 6171 | | 193 | 173 | 118 | 68,34 % | |
| CELKEM 12 - ODBOR SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ | | 193 | 173 | 118 | 68,34 % | |

| Paragraf | Položka | Schválený rozp. 2023 | Upravený rozp. 2023 | Skutečnost 2023 | Plnění % | Poznámka |
|--|---|----------------------|---------------------|-----------------|----------|---|
| v tis. Kč | | | | | | |
| 13 - odbor informatiky a Smart City | | | | | | |
| ODBOR - PROVOZ | | | | | | |
| 6171-Činnost místní správy | | | | | | |
| | 5136-Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 19 | 19 | 8 | 41,91 % | manuály, dokumentace k SW, odborná lit. |
| | 5137-Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 2 000 | 2 718 | 2 502 | 92,05 % | PC a notebooky na odbory MMOI, tiskárny malé a velké, rozšiřující komponenty do PC, disky, aktivní prvky sítě a AV techniky v zasedacích místnostech Hynaisova 10 |
| | 5139-Nákup materiálu jinde nezařazený | 3 700 | 3 700 | 3 236 | 87,45 % | instalační materiál, tonery, pásky, náplně do tisk., spec. papíry, štítky a fólie do tiskáren a plotru, pásky pro zálohy a archivaci, paměť. média, čisticí prostředky, instalační materiál - kabely síťové a k tiskárnám |
| | 5151-Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 1 | 1 | 0 | 0,00 % | I.P.Pavlova |
| | 5152-Teplo | 10 | 10 | 0 | 0,00 % | I.P.Pavlova |
| | 5154-Elektrická energie | 19 | 30 | 30 | 100,00 % | |
| | 5156-Pohonné hmoty a maziva | 22 | 22 | 5 | 22,98 % | |
| | 5157-Teplá voda | 1 | 1 | 0 | 0,00 % | I.P.Pavlova |
| | 5164-Nájemné | 5 | 5 | 0 | 0,00 % | I.P.Pavlova |
| | 5166-Konzultační, poradenské a právní služby | 165 | 315 | 215 | 68,28 % | konzul. k digit. mapám, k serverovým a uživ. aplikacím, zabezp. sítě, zajištění přístupu na internet, řešení HW, SW a právních problémů, konzult. k úpravám SW |
| | 5167-Služby školení a vzdělávání | 50 | 60 | 52 | 87,43 % | syst. a uživ. školení, školení nových aplikací, specializovaná školení k síť. a serv. řešením |
| | 5168-Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 6 400 | 7 150 | 6 875 | 96,16 % | aktualizace dat k KÚ, vzdálený přístup, tvorba ostatních dat |
| | 5168-Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 5 000 | 7 100 | 6 647 | 93,62 % | CIS - smluvně zajištěné služby a požadavky uživatelů |
| | 5168-Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 800 | 800 | 784 | 98,01 % | CIS II - V09 (podpora systémů pořízených v rámci výzvy 09: Metropolitní síť, Digitalizace, ICT centrum) |
| | 5168-Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 1 000 | 300 | 75 | 25,01 % | služby kybernetické bezpečnosti, ochrany osobních údajů a nařízení GDPR |
| | 5169-Nákup ostatních služeb | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | CIS - smluvně zajištěné služby a požadavky uživatelů |
| | 5169-Nákup ostatních služeb | 500 | 500 | 416 | 83,30 % | smluvně zajiš. údržba aplikací, renovace tonerů, bezdrátová síť - údržba, připojení na internet |
| | 5169-Nákup ostatních služeb | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | CIS II - V09 (podpora systémů pořízených v rámci výzvy 09: Metropolitní síť, Digitalizace, ICT centrum) |
| | 5171-Opravy a udržování | 320 | 1 109 | 496 | 44,77 % | opravy tiskáren, PC, monitorů, sítě, serverů, baterie zář. zdrojů, služby spojené s modernizací AV techniky na sále Hynaisova 10 |
| | 5172-Podlimitní programové vybavení | 1 300 | 291 | 220 | 75,55 % | klientské a serverové sw licence, sw pro agendu řidičů, nové moduly sw personální, matřka, ohlašovna, přestupky aj. |
| | 5173-Cestovné | 16 | 16 | 12 | 76,66 % | |
| | 5175-Pohoštění | 6 | 10 | 6 | 63,58 % | |
| | 5176-Účastnické úplaty na konference | 5 | 5 | 3 | 60,50 % | odborné konference |
| | 5191-Zaplacené sankce a odstupné | 0 | 0 | 0 | 50,00 % | |
| | 5494-Neinvestiční transfery fyzickým osobám nemající povahu | 0 | 45 | 45 | 100,00 % | např. ocenění výherců soutěže Hackaton |

| Paragraf | Položka | Schválený rozp. 2023 | Upravený rozp. 2023 | Skutečnost 2023 | Plnění % | Poznámka |
|---|---------|-------------------------|------------------------|--------------------|-------------|----------|
| | daru | | | | | |
| CELKEM 6171 | | 21 339 | 24 207 | 21 629 | 89,35 % | |
| CELKEM ODBOR - PROVOZ | | 21 339 | 24 207 | 21 629 | 89,35 % | |
| CELKEM 13 - ODBOR INFORMATIKY A SMART CITY | | 21 339 | 24 207 | 21 629 | 89,35 % | |

| Paragraf | Položka | Schválený rozp. 2023 | Upravený rozp. 2023 | Skutečnost 2023 | Plnění % | Poznámka |
|---|--|----------------------|---------------------|-----------------|----------|---|
| 14 - odbor školství | | | | | | |
| v tis. Kč | | | | | | |
| ODBOR - PROVOZ | | | | | | |
| 6171-Činnost místní správy | | | | | | |
| | 5136-Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 30 | 10 | 1 | 13,38 % | odborné publikace z oblasti školství vč. aktualizací (Řízení školy, Učiteléské noviny, Účetnictví, Věstník MŠMT atd.) |
| | 5137-Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 10 | 40 | 35 | 87,50 % | pro potřeby odboru |
| | 5139-Nákup materiálu jinde nezařazený | 330 | 460 | 445 | 96,77 % | drobný materiál pro potřeby odboru, pastelkovná pro žáky 1. ročníku ZŠ |
| | 5156-Pohonné hmoty a maziva | 15 | 15 | 7 | 45,80 % | provoz osobního automobilu OŠ |
| | 5164-Nájemné | 20 | 5 | 3 | 60,00 % | nájemné prostor pro akce OŠ |
| | 5166-Konzultační, poradenské a právní služby | 600 | 500 | 478 | 95,60 % | služby externích poradců, auditů účetnictví PO - škol |
| | 5167-Služby školení a vzdělávání | 30 | 10 | 7 | 70,00 % | školení pro PO - školy |
| | 5169-Nákup ostatních služeb | 1 000 | 505 | 481 | 95,27 % | služby zpracování mezd ředitelů škol a ost. služby OŠ (akce Den učitelů, Pěvecký festival PO - škol, spoluučast na akci "Kočka Ola" inzeráty na obsazení míst ředitelů PO - škol, doprava dětí MŠ Husitská na ZŠ Přichystalova, geodetické práce, studie úprav objektů škol atd.) |
| | 5169-Nákup ostatních služeb | 130 | 0 | 0 | 0,00 % | naplňování "Koncepce rozvoje školství a rodinné politiky" schválené v ZMO |
| | 5173-Cestovné | 20 | 20 | 17 | 86,99 % | cestovné pracovníků odboru |
| | 5175-Pohoštění | 30 | 60 | 46 | 77,03 % | jednání komisí, výběrová řízení, pro děti MŠ, ZŠ při akcích SMOI |
| | 5494-Neinvestiční transfery fyzickým osobám nemající povahu daru | 50 | 70 | 62 | 88,48 % | odměny za různé soutěže MŠ a ZŠ |
| CELKEM 6171 | | 2 265 | 1 695 | 1 583 | 93,39 % | |
| 6402-Finanční vypořádání | | | | | | |
| | 5364-Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | vratky dotací (2 685,90 Kč ZŠ a MŠ Olomouc Gorkého - "Operační program potravinové a materiální pomoci") |
| CELKEM 6402 | | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | |
| 6409-Ostatní činnosti jinde nezařazené | | | | | | |
| | 5901-Nespecifikované rezervy | 2 401 | 43 | 0 | 0,00 % | výdaje odboru a příspěvkových org. nekrytých rozpočtem (odstranění havarijních stavů ve školách, zajištění výdajů v důsledku zvyšujících se cen energií, materiálu a služeb, zajištění zvýšených výdajů spojených s rekonstrukcemi škol atd.) |
| | 5904-Převody domněle neoprávněně použitých dotací zpět poskytovateli | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | vratky dotací na základě výzvy (11.630 Kč ZŠ a MŠ Nemilany; 122.448 Kč ZŠ a MŠ Řezníčkova - "OP VVV") |
| CELKEM 6409 | | 2 401 | 43 | 0 | 0,00 % | |
| CELKEM ODBOR - PROVOZ | | 4 666 | 1 738 | 1 583 | 91,06 % | |
| ODBOR - PROVOZ (ZŠ A MŠ) | | | | | | |
| 3113-Základní školy | | | | | | |
| | 5171-Opravy a udržování | 30 | 5 | 1 | 29,00 % | údržba parku pro veřejnost při ZŠ Svatoplukova, opravy spotřebičů atd. |
| | 5137-Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 200 | 0 | 0 | 0,00 % | Realizace Programu prevence kriminality v PO - školách |

| Paragraf | Položka | Schválený rozp. 2023 | Upravený rozp. 2023 | Skutečnost 2023 | Plnění % | Poznámka |
|---|---|-------------------------|------------------------|--------------------|-------------|---|
| | 5168-Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 15 | 25 | 21 | 84,51 % | Aplikace "Zápisy Online" vč. uživatelské podpory pro ZŠ |
| | 5651-Neinvestiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | Neinvestiční půjčené prostředky pro FZŠ a MŠ Holečkova |
| CELKEM 3113 | | 245 | 30 | 23 | 75,26 % | |
| CELKEM ODBOR - PROVOZ (ZŠ A MŠ) | | 245 | 30 | 23 | 75,26 % | |
| ORG. 500 STŘ. ROZVOZU STRAVY | | | | | | |
| 3141-Školní stravování | | | | | | |
| | 5137-Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 | 18 | 18 | 99,39 % | |
| | 5139-Nákup materiálu jinde nezařazený | 262 | 146 | 145 | 99,58 % | čistící prostř. a materiál pro údržbu |
| | 5151-Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 5 | 2 | 2 | 75,88 % | |
| | 5152-Teplo | 20 | 15 | 14 | 95,12 % | |
| | 5154-Elektrická energie | 43 | 29 | 29 | 99,63 % | |
| | 5156-Pohonné hmoty a maziva | 890 | 464 | 463 | 99,84 % | |
| | 5164-Nájemné | 286 | 206 | 205 | 99,60 % | pronájem objektu, nájemné technoplyn |
| | 5169-Nákup ostatních služeb | 118 | 113 | 112 | 98,91 % | revizní zprávy, technické prohlídky, odb. posudky |
| | 5171-Opravy a udržování | 179 | 275 | 269 | 97,81 % | opravy automobilů |
| | 5178-Nájemné za nájem s právem koupě | 500 | 643 | 643 | 99,98 % | |
| CELKEM 3141 | | 2 303 | 1 911 | 1 900 | 99,42 % | |
| CELKEM ORG. 500 STŘ. ROZVOZU STRAVY | | 2 303 | 1 911 | 1 900 | 99,42 % | |
| FOND POMOCI OLOMOUCKÝM DĚTEM | | | | | | |
| 3113-Základní školy | | | | | | |
| | 5179-Ostatní nákupy jinde nezařazené | 9 200 | 9 280 | 1 567 | 16,89 % | Fond pomoci olomouckým dětem |
| CELKEM 3113 | | 9 200 | 9 280 | 1 567 | 16,89 % | |
| CELKEM FOND POMOCI OLOMOUCKÝM DĚTEM | | 9 200 | 9 280 | 1 567 | 16,89 % | |
| HUMANITÁRNÍ POMOC UKRAJINĚ | | | | | | |
| 3113-Základní školy | | | | | | |
| | 5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | Humanitární pomoc Ukrajině |
| CELKEM 3113 | | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | |
| CELKEM HUMANITÁRNÍ POMOC UKRAJINĚ | | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | |
| VRATKY DOTACÍ | | | | | | |
| 6409-Ostatní činnosti jinde nezařazené | | | | | | |
| | 5904-Převody domněle neoprávněně použitých dotací zpět poskytovateli | 0 | 35 | 35 | 100,00 % | vratky transferů OP VVV na základě výzvy, (644,84 Kč MŠ Zeyerova; 1 883,70 Kč MŠ Michalské stromořadí; 788,39 Kč ZŠ a MŠ Nedvědova, 6 148,48 Kč ZŠ Nemilany, 25 793,69 Kč MŠ a ZŠ Olomouc Holice) |

| Paragraf | Položka | Schválený rozp. 2023 | Upravený rozp. 2023 | Skutečnost 2023 | Plnění % | Poznámka |
|-----------------------------------|--|-------------------------|------------------------|--------------------|----------------|--|
| | 5904-Převody domněle neoprávněně použitých dotací zpět poskytovateli | 0 | 200 | 200 | 100,00 % | vratky transferů OP VVV na základě výzvy, (3 654,16 Kč MŠ Zeyerova; 10 674,30 Kč MŠ Michalské stromořadí; 4 467,61 Kč ZŠ a MŠ Nedvědova, 34 841,52 Kč ZŠ Nemilany, 146 164,31 MŠ a ZŠ Olomouc Holice) |
| | 5366-Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi | 0 | 53 | 53 | 100,00 % | MPSV ČR na Operační program potravinové a materiální pomoci vratka od FZŠ Holečkova 5 583,9 Kč, MŠ Helsinská 5 636,40 Kč, ŽS a MŠ Olomouc Holice 5 364,45 Kč, ZŠ Heyrovského 5 968,2 Kč, MŠ kpt. Nálepky 20 088,60 Kč a Žižkovo nám 10 470,60 Kč(ÚZ 951) |
| CELKEM 6409 | | 0 | 288 | 288 | 100,00 % | |
| CELKEM VRATKY DOTACÍ | | 0 | 288 | 288 | 100,00 % | |
| CELKEM 14 - ODBOR ŠKOLSTVÍ | | 16 414 | 13 248 | 5 361 | 40,47 % | |

| Paragraf | Položka | Schválený rozp. 2023 | Upravený rozp. 2023 | Skutečnost 2023 | Plnění % | Poznámka |
|-----------------------------------|---|-------------------------|------------------------|--------------------|---------------|--------------------|
| 17 - odbor právní | | | | | | |
| v tis. Kč | | | | | | |
| 6171-Činnost místní správy | | | | | | |
| | 5136-Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 25 | 25 | 22 | 89,84 % | |
| | 5166-Konzultační, poradenské a právní služby | 360 | 360 | 0 | 0,00 % | v tom: agenda GDPR |
| | 5169-Nákup ostatních služeb | 9 | 9 | 0 | 0,00 % | |
| | 5173-Cestovné | 11 | 11 | 1 | 7,67 % | |
| | 5175-Pohoštění | 4 | 4 | 4 | 96,55 % | |
| CELKEM 6171 | | 409 | 409 | 27 | 6,64 % | |
| CELKEM 17 - ODBOR PRÁVNÍ | | 409 | 409 | 27 | 6,64 % | |

| Paragraf | Položka | Schválený rozp. 2023 | Upravený rozp. 2023 | Skutečnost 2023 | Plnění % | Poznámka |
|--|---|----------------------|---------------------|-----------------|----------|--|
| 18 - odbor sociálních věcí | | | | | | |
| v tis. Kč | | | | | | |
| ODBOR - PROVOZ | | | | | | |
| 4359-Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče | | | | | | |
| | 5222-Neinvestiční transfery spolům | 0 | 20 | 20 | 100,00 % | Finanční dar (spolek Dobré místo pro život) |
| CELKEM 4359 | | 0 | 20 | 20 | 100,00 % | |
| 6171-Činnost místní správy | | | | | | |
| | 5136-Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 10 | 21 | 20 | 97,06 % | odborná literatura a časopisy, denní tisk |
| | 5137-Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 | 40 | 37 | 91,65 % | |
| | 5139-Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 | 16 | 10 | 64,41 % | drobné nákupy (zhotovení klíčů, nákup čisticích a úklidových prostředků, apod.) |
| | 5156-Pohonné hmoty a maziva | 65 | 75 | 62 | 82,60 % | 6 služebních vozidel (růst cen PHM + nové vozidlo v r. 2022) |
| | 5161-Poštovní služby | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | drobná korespondence |
| | 5169-Nákup ostatních služeb | 790 | 475 | 215 | 45,20 % | 60 tis. Kč (činnost informačního a poradenského centra, tisk informačních letáků, nákup drobných služeb, údržba vozidel atd.), 200 tis. Kč (služby k činnosti výkonu SPOD, které nelze hradit z dotace - např. asistované kontakty, doprovody atd.), 530 tis. Kč (náklady na činnost OSPOD-předfinancování dotace) |
| | 5169-Nákup ostatních služeb | 120 | 50 | 48 | 96,80 % | Bezbariérová Olomouc - aktualizace a obměna bezbariérových prvků v budovách SMOI, tisk informačních materiálů, aktualizace reliéfních plánek a haptických modelů, aj. Program prevence kriminality - tisk informačních materiálů |
| | 5173-Cestovné | 40 | 85 | 70 | 82,60 % | 110 zaměstnanců |
| | 5175-Pohoštění | 10 | 12 | 12 | 98,64 % | občerstvení - porady, odborné komise, návštěvy atd. |
| CELKEM 6171 | | 1 045 | 774 | 474 | 61,30 % | |
| CELKEM ODBOR - PROVOZ | | 1 045 | 794 | 494 | 62,28 % | |
| ODDĚLENÍ DĚTSKÝCH SKUPIN | | | | | | |
| 3539-Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví | | | | | | |
| | 5131-Potraviny | 255 | 295 | 288 | 97,72 % | vlastní kuchyně, růst cen potravin |
| | 5132-Ochranné pomůcky | 8 | 8 | 0 | 0,00 % | ochranné pomůcky dle platných předpisů |
| | 5133-Léky a zdravotnický materiál | 0 | 2 | 1 | 69,10 % | doplňování lékárníček pro děti |
| | 5134-Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 18 | 18 | 15 | 81,58 % | průběžná obměna oblečení pro děti (punčocháče, kalhotky, trička s dlouhým a krátkým rukávem, ponožky, pyžama, žínky, slintáky apod.), ložní prádlo, ručníky atd. |
| | 5136-Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 4 | 9 | 6 | 61,19 % | odborná literatura pro personál, dětská literatura, doplnění výchovných pomůcek |
| | 5137-Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 25 | 106 | 93 | 88,34 % | průběžné obnovení a doplňování vybavení kuchyně, jednotlivých oddělení, elektrospotřebičů atd. |
| | 5139-Nákup materiálu jinde nezařazený | 55 | 65 | 62 | 95,85 % | čisticí, prací a úklidové prostředky, materiál do výtvarné a pracovní výchovy, obměna drobných hraček apod. |
| | 5151-Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 45 | 45 | 42 | 93,33 % | dle spotřeby a vývoje cen |

| Paragraf | Položka | Schválený rozp. 2023 | Upravený rozp. 2023 | Skutečnost 2023 | Plnění % | Poznámka |
|--|---|----------------------|---------------------|-----------------|-----------|--|
| | 5152-Teplo | 190 | 200 | 186 | 93,11 % | dle spotřeby a vývoje cen |
| | 5153-Plyn | 42 | 42 | 22 | 52,23 % | dle spotřeby a vývoje cen |
| | 5154-Elektrická energie | 200 | 190 | 147 | 77,20 % | dle spotřeby a vývoje cen |
| | 5161-Poštovní služby | 1 | 1 | 0 | 9,90 % | běžná korespondence |
| | 5162-Služby elektronických komunikací | 18 | 18 | 15 | 81,30 % | platba za pevnou telefonní linku a internetové připojení |
| | 5169-Nákup ostatních služeb | 35 | 20 | -38 | -191,12 % | odvoz TDO, čištění koberců, desinfekce, deratizace, sekání trávy a tvarování keřů, revize, poplatky za rozhlas, stravné - refundace ze soc. fondu atd. |
| | 5171-Opravy a udržování | 120 | 78 | 59 | 75,08 % | pravidelná údržba a ošetření dřevěných hraček na zahradě, pravidelné nátěry vybavení (pergola, domeček, pískoviště), průběžné opravy a údržba (kuchyně, prádelna, nábytek ad.), z toho 80 tis. Kč periodické malování prostorů |
| CELKEM 3539 | | 1 016 | 1 097 | 897 | 81,83 % | |
| CELKEM ODDĚLENÍ DĚTSKÝCH SKUPIN | | 1 016 | 1 097 | 897 | 81,83 % | |
| ODDĚLENÍ DOMOV PRO ŽENY A MATKY S DĚTI | | | | | | |
| 4374-Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny | | | | | | |
| | 5131-Potraviny | 1 | 1 | 0 | 0,00 % | Domov pro ženy a matky s dětmi Holečkova - potraviny určené pro klientky v krizových situacích |
| | 5133-Léky a zdravotnický materiál | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | |
| | 5134-Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 15 | 15 | 0 | 0,00 % | Domov pro ženy a matky s dětmi Holečkova - obnova a doplnění ložního prádla, ručníků, ubrusů, závěsů apod. |
| | 5136-Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 3 | 3 | 0 | 0,00 % | Domov pro ženy a matky s dětmi Holečkova - odborná literatura se zaměřením na sociální oblast |
| | 5137-Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 50 | 0 | 0 | 0,00 % | Domov pro ženy a matky s dětmi Holečkova - obnova vybavení kanceláře soc. pracovníků, pokojů, kuchyně, elektrospotřebičů apod. |
| | 5139-Nákup materiálu jinde nezařazený | 65 | 0 | 0 | 0,00 % | Domov pro ženy a matky s dětmi Holečkova - čisticí, desinfekční a hygienické prostředky, drobný materiál apod. |
| | 5151-Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 90 | 90 | 11 | 12,68 % | Domov pro ženy a matky s dětmi Holečkova |
| | 5152-Teplo | 228 | 228 | 0 | 0,00 % | Domov pro ženy a matky s dětmi Holečkova |
| | 5154-Elektrická energie | 120 | 120 | 12 | 10,29 % | Domov pro ženy a matky s dětmi Holečkova |
| | 5157-Teplá voda | 100 | 100 | 0 | 0,00 % | Domov pro ženy a matky s dětmi Holečkova |
| | 5161-Poštovní služby | 1 | 1 | 0 | 0,00 % | Domov pro ženy a matky s dětmi Holečkova - běžná korespondence |
| | 5162-Služby elektronických komunikací | 30 | 30 | 2 | 7,47 % | Domov pro ženy a matky s dětmi Holečkova - pevná telefonní linka a internetové připojení |
| | 5167-Služby školení a vzdělávání | 10 | 10 | 0 | 0,00 % | Domov pro ženy a matky s dětmi Holečkova - školení a náklady spojené se supervizí |
| | 5169-Nákup ostatních služeb | 45 | 5 | 0 | 9,77 % | Domov pro ženy a matky s dětmi Holečkova - odvoz TDO a nebezpečného odpadu, deratizace, desinfekce, revize, malování kanceláře soc. pracovníků |
| | 5171-Opravy a udržování | 55 | 40 | 24 | 60,41 % | Domov pro ženy a matky s dětmi Holečkova - opravy podlahy v kanceláři soc. pracovníků, průběžné opravy elektrospotřebičů, zámků, dveří, sociálních zařízení, aj. |
| | 5172-Podlimitní programové vybavení | 3 | 3 | 0 | 0,00 % | Domov pro ženy a matky s dětmi Holečkova - poplatek za aktualizaci počítačového programu Azytlák |

| Paragraf | Položka | Schválený rozp. 2023 | Upravený rozp. 2023 | Skutečnost 2023 | Plnění % | Poznámka |
|----------|---|----------------------|---------------------|-----------------|----------|---|
| | 5131-Potraviny | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | org. 358, fond 107 |
| | 5134-Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 0 | 0 | 7 | 0,00 % | org. 358, fond 107 |
| | 5136-Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | org. 358, fond 107 |
| | 5137-Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 | 0 | 241 | 0,00 % | org. 358, fond 107 |
| | 5139-Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 | 0 | 94 | 0,00 % | org. 358, fond 107 |
| | 5151-Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 0 | 0 | 141 | 0,00 % | org. 358, fond 107 |
| | 5152-Teplo | 0 | 0 | 207 | 0,00 % | org. 358, fond 107 |
| | 5154-Elektrická energie | 0 | 0 | 76 | 0,00 % | org. 358, fond 107 |
| | 5157-Teplá voda | 0 | 0 | 126 | 0,00 % | org. 358, fond 107 |
| | 5161-Poštovní služby | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | org. 358, fond 107 |
| | 5162-Služby elektronických komunikací | 0 | 0 | 24 | 0,00 % | org. 358, fond 107 |
| | 5167-Služby školení a vzdělávání | 0 | 0 | 7 | 0,00 % | org. 358, fond 107 |
| | 5169-Nákup ostatních služeb | 0 | 0 | 84 | 0,00 % | org. 358, fond 107 |
| | 5171-Opravy a udržování | 0 | 0 | 116 | 0,00 % | org. 358, fond 107 |
| | 5494-Neinvestiční transfery fyzickým osobám nemající povahu daru | 0 | 0 | 1 | 0,00 % | org. 358, fond 107 věcná ocenění v soutěžích, případně akcích |
| | 5901-Nespecifikované rezervy | 0 | 1 167 | 0 | 0,00 % | org. 358, fond 107 |
| | 5131-Potraviny | 1 | 1 | 0 | 0,00 % | Domov pro ženy a matky s dětmi Sokolská - potraviny určené pro klientky v krizových situacích |
| | 5134-Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 10 | 10 | 0 | 0,00 % | Domov pro ženy a matky s dětmi Sokolská - obnova a doplnění ložního prádla, ručníků, ubrusů, závěsů apod. |
| | 5137-Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 50 | 50 | 0 | 0,00 % | Domov pro ženy a matky s dětmi Sokolská - obnova vybavení pokojů, kuchyně, elektrospotřebičů, venkovních prostorů apod. |
| | 5139-Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 | 50 | 0 | 0,00 % | Domov pro ženy a matky s dětmi Sokolská - čisticí, desinfekční a hygienické prostředky, drobný materiál apod. |
| | 5151-Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 90 | 90 | 10 | 11,40 % | Domov pro ženy a matky s dětmi Sokolská |
| | 5152-Teplo | 240 | 240 | 0 | 0,00 % | Domov pro ženy a matky s dětmi Sokolská |
| | 5154-Elektrická energie | 140 | 161 | 0 | 0,00 % | Domov pro ženy a matky s dětmi Sokolská |
| | 5157-Teplá voda | 94 | 94 | 0 | 0,00 % | Domov pro ženy a matky s dětmi Sokolská |
| | 5161-Poštovní služby | 1 | 1 | 0 | 0,00 % | Domov pro ženy a matky s dětmi Sokolská - běžná korespondence |
| | 5162-Služby elektronických komunikací | 35 | 35 | 1 | 3,42 % | Domov pro ženy a matky s dětmi Sokolská - pevná telefonní linka a internetové připojení |
| | 5167-Služby školení a vzdělávání | 10 | 10 | 0 | 0,00 % | Domov pro ženy a matky s dětmi Sokolská - školení a náklady za supervizi |
| | 5169-Nákup ostatních služeb | 50 | 50 | 3 | 5,53 % | Domov pro ženy a matky s dětmi Sokolská - odvoz TDO a nebezpečného odpadu, deratizace, revize, poplatky, čištění koberců, váleň apod. |
| | 5171-Opravy a udržování | 60 | 60 | 0 | 0,00 % | Domov pro ženy a matky s dětmi Sokolská - průběžné opravy elektrospotřebičů, zámků, oken, nábytku, sociálního zařízení, topení apod. |
| | 5131-Potraviny | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | org. 358, fond 107 |

| Paragraf | Položka | Schválený rozp. 2023 | Upravený rozp. 2023 | Skutečnost 2023 | Plnění % | Poznámka |
|--|---|----------------------|---------------------|-----------------|----------------|---|
| | 5134-Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 0 | 0 | 21 | 0,00 % | org. 358, fond 107 |
| | 5136-Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | org. 358, fond 107 |
| | 5137-Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 | 0 | 70 | 0,00 % | org. 358, fond 107 |
| | 5139-Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 | 0 | 61 | 0,00 % | org. 358, fond 107 |
| | 5151-Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 0 | 0 | 63 | 0,00 % | org. 358, fond 107 |
| | 5152-Teplo | 0 | 0 | 247 | 0,00 % | org. 358, fond 107 |
| | 5154-Elektrická energie | 0 | 0 | 82 | 0,00 % | org. 358, fond 107 |
| | 5157-Teplá voda | 0 | 0 | 80 | 0,00 % | org. 358, fond 107 |
| | 5162-Služby elektronických komunikací | 0 | 0 | 15 | 0,00 % | org. 358, fond 107 |
| | 5169-Nákup ostatních služeb | 0 | 0 | 114 | 0,00 % | org. 358, fond 107 |
| | 5171-Opravy a udržování | 0 | 0 | 215 | 0,00 % | org. 358, fond 107 |
| | 5901-Nespecifikované rezervy | 0 | 901 | 0 | 0,00 % | org. 358, fond 107 |
| CELKEM 4374 | | 1 647 | 3 567 | 2 158 | 60,50 % | |
| CELKEM ODDĚLENÍ DOMOV PRO ŽENY A MATKY S DĚTMI | | 1 647 | 3 567 | 2 158 | 60,50 % | |
| ODDĚLENÍ AZYLOVÝ DŮM | | | | | | |
| 4374-Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny | | | | | | |
| | 5131-Potraviny | 2 | 10 | 1 | 7,44 % | nákup potravin pro krizový příjem klientů |
| | 5132-Ochranné pomůcky | 10 | 10 | 0 | 0,00 % | ochranné spreje, montérky, rukavice, ústenky apod. dle vnitřních směrnic |
| | 5134-Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 30 | 30 | 0 | 0,00 % | nákup lůžkovin, příkrývek, polštářů apod. dle nařízení KHS (nutná obměna z důvodu častého praní) |
| | 5136-Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 5 | 5 | 0 | 0,00 % | odborná literatura se zaměřením na sociální oblast |
| | 5137-Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 90 | 20 | 0 | 0,00 % | postupná výměna vybavení prostorů pro klienty, obměna elektrospotřebičů (trouby, mikrovlnné trouby, lednice, pračky apod.) |
| | 5139-Nákup materiálu jinde nezařazený | 80 | 8 | 0 | 0,00 % | čistící, dezinfekční a prací prostředky, toaletní potřeby, drobný materiál apod. |
| | 5151-Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 200 | 200 | 24 | 11,81 % | |
| | 5152-Teplo | 370 | 370 | 46 | 12,35 % | |
| | 5154-Elektrická energie | 280 | 280 | 18 | 6,48 % | |
| | 5162-Služby elektronických komunikací | 15 | 15 | 1 | 7,02 % | pevná telefonní linka a internetové připojení + internet pro klienty |
| | 5167-Služby školení a vzdělávání | 25 | 25 | 4 | 14,40 % | zákonná školení pracovníků na DPČ |
| | 5169-Nákup ostatních služeb | 500 | 492 | 10 | 1,93 % | odvoz TDO, čištění válemd, praní ložního prádla, deratizace, desinfekce (vše dle dispozic KHS), revize, ostražba objektu, poplatky TV a ČR, čištění kanalizace, 4x ročně generální úklid, malování v přízemí budovy apod. |
| | 5171-Opravy a udržování | 120 | 120 | 0 | 0,00 % | opravy elektrospotřebičů a elektroinstalace, podlahových krytin, provozní opravy (voda, hlásiče požárů, osvětlení, nábytek, dveří apod.), |
| | 5172-Podlimitní programové vybavení | 3 | 3 | 0 | 0,00 % | aktualizace programu S.A.D. |

| Paragraf | Položka | Schválený rozp. 2023 | Upravený rozp. 2023 | Skutečnost 2023 | Plnění % | Poznámka |
|--|---|----------------------|---------------------|-----------------|----------|---|
| | 5131-Potraviny | 0 | 0 | 7 | 0,00 % | org. 358, fond 108 |
| | 5132-Ochranné pomůcky | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | org. 358, fond 108 |
| | 5134-Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 0 | 0 | 16 | 0,00 % | org. 358, fond 108 |
| | 5137-Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 | 0 | 209 | 0,00 % | org. 358, fond 108 |
| | 5139-Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 | 0 | 69 | 0,00 % | org. 358, fond 108 |
| | 5151-Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 0 | 0 | 163 | 0,00 % | org. 358, fond 108 |
| | 5152-Teplo | 0 | 0 | 240 | 0,00 % | org. 358, fond 108 |
| | 5154-Elektrická energie | 0 | 0 | 135 | 0,00 % | org. 358, fond 108 |
| | 5161-Poštovní služby | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | org. 358, fond 108 |
| | 5162-Služby elektronických komunikací | 0 | 0 | 13 | 0,00 % | org. 358, fond 108 |
| | 5167-Služby školení a vzdělávání | 0 | 0 | 24 | 0,00 % | org. 358, fond 108 |
| | 5169-Nákup ostatních služeb | 0 | 0 | 568 | 0,00 % | org. 358, fond 108 |
| | 5171-Opravy a udržování | 0 | 0 | 113 | 0,00 % | org. 358, fond 108 |
| | 5901-Nespecifikované rezervy | 0 | 1 642 | 0 | 0,00 % | org. 358, fond 108 |
| CELKEM 4374 | | 1 730 | 3 230 | 1 659 | 51,35 % | |
| CELKEM ODDĚLENÍ AZYLOVÝ DŮM | | 1 730 | 3 230 | 1 659 | 51,35 % | |
| NOCLEHÁRNA | | | | | | |
| 4374-Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny | | | | | | |
| | 5134-Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 15 | 15 | 0 | 0,00 % | nákup lůžkovin, příkrývek, polštářů - nutná obměna dle nařízení KHS |
| | 5137-Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 2 | 2 | 0 | 0,00 % | výměna omyvatelných matrací, stolů a židlí apod. |
| | 5139-Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 | 15 | 10 | 68,55 % | čistící a hygienické prostředky na úklid, toaletní potřeby, drobný materiál |
| | 5151-Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 17 | 20 | 19 | 96,95 % | |
| | 5152-Teplo | 38 | 38 | 29 | 75,20 % | |
| | 5154-Elektrická energie | 5 | 5 | 2 | 31,20 % | |
| | 5167-Služby školení a vzdělávání | 20 | 20 | 0 | 0,00 % | cyklus školení, konzultace a nácviky |
| | 5169-Nákup ostatních služeb | 110 | 86 | 34 | 39,57 % | praní ložního prádla, deratizace, dezinfekce a dezinsekce, odvoz odpadu, 4x ročně generální úklid, odvoz TDO atd. |
| | 5171-Opravy a udržování | 5 | 21 | 21 | 98,00 % | drobné opravy provozního charakteru (voda, elektro, nábytek) apod. |
| CELKEM 4374 | | 222 | 222 | 114 | 51,54 % | |
| CELKEM NOCLEHÁRNA | | 222 | 222 | 114 | 51,54 % | |
| ODDĚLENÍ SOCIÁLNÍ POMOCI A SLUŽEB (KLUBY SENIORŮ) | | | | | | |
| 4359-Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče | | | | | | |
| | 5132-Ochranné pomůcky | 2 | 1 | 0 | 15,00 % | obuv, pláště, rukavice, roušky apod. (úklidy klubů seniorů, sociální šetření) |

| Paragraf | Položka | Schválený rozp. 2023 | Upravený rozp. 2023 | Skutečnost 2023 | Plnění % | Poznámka |
|--|---|----------------------|---------------------|-----------------|----------|---|
| | 5134-Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 10 | 10 | 10 | 97,76 % | průběžná obměna ubrusů, záclon, utěrek, ručníků, závěsů (sjednocující prvek) apod. |
| | 5136-Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 30 | 30 | 18 | 61,24 % | knihy, noviny a časopisy pro KS (Květy, Doba seniorů, Křížovky apod.), doplnění knihovniček, odborná literatura |
| | 5137-Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 75 | 150 | 113 | 75,12 % | nákup nábytku (stoly, židle), nákup elektrických spotřebičů apod., vývěsky, PC do jednotlivých klubů, modemy atd. |
| | 5139-Nákup materiálu jinde nezařazený | 60 | 88 | 79 | 89,87 % | čistič, dezinfekční a hygienické potřeby, toaletní potřeby, drobný materiál, nádobí, hry apod. |
| | 5151-Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 85 | 69 | 69 | 99,67 % | |
| | 5152-Teplo | 290 | 314 | 314 | 99,95 % | |
| | 5153-Plyn | 224 | 304 | 303 | 99,78 % | |
| | 5154-Elektrická energie | 266 | 195 | 188 | 96,44 % | |
| | 5157-Teplá voda | 94 | 71 | 68 | 95,54 % | |
| | 5162-Služby elektronických komunikací | 15 | 13 | 13 | 97,42 % | dobíjení kreditů mobilních telefonů pracovníků na DPP a DPČ, internet v klubech |
| | 5164-Nájemné | 300 | 301 | 301 | 100,00 % | úhrada nájemného KS I.P.Pavlova a KS Přichystalova pronájem sálů (plesy, taneční, besedy - pavilony A a E výstaviště Flora), ad. |
| | 5169-Nákup ostatních služeb | 490 | 534 | 513 | 95,99 % | aktivizační programy - plesy seniorů, koncerty, besedy a přednášky, zájezdy mimo Olomouc, sportovní činnost, oslava Mezinárodního dne seniorů, čištění koberců, praní záclon, mytí oken apod., pojištění, revize, vydávání časopisu "Olomoucký senior" atd. |
| | 5171-Opravy a udržování | 100 | 100 | 67 | 67,32 % | opravy menšího rozsahu (23 klubů) |
| | 5173-Cestovné | 50 | 0 | 0 | 0,00 % | výjezdní školení předsedů klubů |
| | 5175-Pohoštění | 50 | 50 | 40 | 79,39 % | úhrada pohoštění na společenských akcích - plesy, setkání předsedů, besedy, divadelní představení, oslavy Mezinárodního dne seniorů atd. |
| | 5179-Ostatní nákupy jinde nezařazené | 615 | 615 | 519 | 84,44 % | dotace na vlastní činnost klubů (23 klubů, 1 100 členů) |
| | 5194-Výdaje na věcné dary | 24 | 37 | 37 | 99,49 % | věcné dary jubilantům (dárkové koše, květiny, upomínkové předměty apod.) a věcná ocenění (soutěže) |
| | 5167-Služby školení a vzdělávání | 0 | 41 | 40 | 98,78 % | |
| CELKEM 4359 | | 2 780 | 2 923 | 2 692 | 92,09 % | |
| CELKEM ODDĚLENÍ SOCIÁLNÍ POMOCI A SLUŽEB (KLUBY SENIORŮ) | | 2 780 | 2 923 | 2 692 | 92,09 % | |
| KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB | | | | | | |
| 4349-Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám fyzických osob | | | | | | |
| | 5137-Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | fond 22 |
| | 5139-Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 | 5 | 3 | 57,74 % | nákup obálek, dárkových tašek, kvalitnějšího papíru pro tisk, drobného materiálu |
| | 5169-Nákup ostatních služeb | 224 | 174 | 130 | 74,88 % | organizace Týdne pro rodinu a Dětského dne, konference k Rodinné politice města Olomouce (přednášky, doprovodný program, tisk letáků a propagačních materiálů), činnost Komunitního centra Pešek, organizace Veletrhu poskytovatelů sociálních služeb |
| | 5175-Pohoštění | 44 | 69 | 68 | 97,84 % | nákup drobného občerstvení při setkání jednotlivých skupin KPSS a RP, občerstvení na veletrhu a konferenci |
| | 5179-Ostatní nákupy jinde nezařazené | 0 | 20 | 20 | 100,00 % | Licenční a podlicenční smlouvy (např. Metodika služby FAMILY POINT místo pro rodinu) |

| Paragraf | Položka | Schválený rozp. 2023 | Upravený rozp. 2023 | Skutečnost 2023 | Plnění % | Poznámka |
|---|---|----------------------|---------------------|-----------------|----------|---|
| CELKEM 4349 | | 268 | 268 | 221 | 82,35 % | |
| CELKEM KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB | | 268 | 268 | 221 | 82,35 % | |
| ODDĚLENÍ SOCIÁLNÍ PRÁCE A PORADENSTVÍ | | | | | | |
| 3541-Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi | | | | | | |
| | 5169-Nákup ostatních služeb | 25 | 25 | 9 | 34,08 % | prevence před drogami, alkoholem - nákup tiskopisů receptů a žádanek na návykové látky pro jejich následný prodej zdravotnickým zařízením |
| CELKEM 3541 | | 25 | 25 | 9 | 34,08 % | |
| CELKEM ODDĚLENÍ SOCIÁLNÍ PRÁCE A PORADENSTVÍ | | 25 | 25 | 9 | 34,08 % | |
| OSTATNÍ SLUŽBY A ČINNOSTI V OBLASTI SOCIÁLNÍ PÉČE | | | | | | |
| 4193-Dávky válečným veteránům a perzekvovaným osobám | | | | | | |
| | 5811-Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu | 0 | 11 | 11 | 100,00 % | Finanční náhrada ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem dle nařízení vlády č. 165/1997 Sb. |
| CELKEM 4193 | | 0 | 11 | 11 | 100,00 % | |
| 4359-Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče | | | | | | |
| | 5169-Nákup ostatních služeb | 4 | 4 | 0 | 0,00 % | zajištění mimořádné pomoci pro osoby dle § 92 písm. a) zákona č.108/2006 Sb. |
| CELKEM 4359 | | 4 | 4 | 0 | 0,00 % | |
| CELKEM OSTATNÍ SLUŽBY A ČINNOSTI V OBLASTI SOCIÁLNÍ PÉČE | | 4 | 15 | 11 | 73,77 % | |
| ODDĚLENÍ OPATROVNICKÉ | | | | | | |
| 3632-Pohřebnictví | | | | | | |
| | 5811-Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu | 350 | 709 | 645 | 90,98 % | sociální pohřby |
| CELKEM 3632 | | 350 | 709 | 645 | 90,98 % | |
| CELKEM ODDĚLENÍ OPATROVNICKÉ | | 350 | 709 | 645 | 90,98 % | |
| ODDĚLENÍ POMOCI V HMOTNÉ NOUZI | | | | | | |
| 4329-Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži | | | | | | |
| | 5194-Výdaje na věcné dary | 30 | 30 | 0 | 0,00 % | věcné dary - sociálně slabí, propuštění z výkonu trestu |
| CELKEM 4329 | | 30 | 30 | 0 | 0,00 % | |
| 4343-Sociální pomoc osobám v souvislosti s živelní pohromou nebo požárem | | | | | | |
| | 5492-Dary fyzickým osobám | 0 | 100 | 100 | 100,00 % | Finanční dar - pomoc osobám s živelnou pohromou, požárem |
| CELKEM 4343 | | 0 | 100 | 100 | 100,00 % | |
| CELKEM ODDĚLENÍ POMOCI V HMOTNÉ NOUZI | | 30 | 130 | 100 | 76,92 % | |
| PPK - PROGRAM PREVENCE KRIMINALITY | | | | | | |
| 5311-Bezpečnost a veřejný pořádek | | | | | | |
| | 5169-Nákup ostatních služeb | 0 | 18 | 18 | 100,00 % | PPK |
| CELKEM 5311 | | 0 | 18 | 18 | 100,00 % | |

| Paragraf | Položka | Schválený rozp. 2023 | Upravený rozp. 2023 | Skutečnost 2023 | Plnění % | Poznámka |
|---|---|-------------------------|------------------------|--------------------|-------------|--|
| CELKEM PPK - PROGRAM PREVENCE KRIMINALITY | | 0 | 18 | 18 | 100,00 % | |
| KRIZOVÉ CENTRUM | | | | | | |
| 4372-Krizová pomoc | | | | | | |
| | 5151-Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 20 | 20 | -7 | -33,00 % | náklady na provoz karanténního bytu |
| | 5153-Plyn | 0 | 52 | 51 | 98,89 % | |
| | 5154-Elektrická energie | 10 | 10 | 1 | 8,80 % | náklady na provoz karanténního bytu |
| | 5164-Nájemné | 0 | 1 | 0 | 19,20 % | |
| | 5169-Nákup ostatních služeb | 50 | 10 | 9 | 86,45 % | náklady na pobyt osob s nařízenou karanténou |
| | 5194-Výdaje na věcné dary | 300 | 187 | 0 | 0,00 % | krizová pomoc pro domácnosti v krizové situaci |
| CELKEM 4372 | | 380 | 280 | 55 | 19,48 % | |
| CELKEM KRIZOVÉ CENTRUM | | 380 | 280 | 55 | 19,48 % | |
| ÚZ 13010 MPSV ČR NA VÝKON PĚSTOUNSKÉ PÉČE | | | | | | |
| 4339-Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství | | | | | | |
| | 5499-Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 0 | 25 | 5 | 19,99 % | ÚZ 13010 MPSV ČR na výkon péstounské péče |
| CELKEM 4339 | | 0 | 25 | 5 | 19,99 % | |
| CELKEM ÚZ 13010 MPSV ČR NA VÝKON PĚSTOUNSKÉ PÉČE | | 0 | 25 | 5 | 19,99 % | |
| ÚZ 13024 MPSV ČR SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ | | | | | | |
| 6171-Činnost místní správy | | | | | | |
| | 5132-Ochranné pomůcky | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | ÚZ 13024 MPSV ČR sociálně právní ochrana dětí |
| | 5136-Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 0 | 7 | 7 | 100,00 % | ÚZ 13024 MPSV ČR sociálně právní ochrana dětí |
| | 5137-Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 | 63 | 63 | 100,00 % | ÚZ 13024 MPSV ČR sociálně právní ochrana dětí |
| | 5139-Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 | 31 | 31 | 100,00 % | ÚZ 13024 MPSV ČR sociálně právní ochrana dětí |
| | 5156-Pohonné hmoty a maziva | 0 | 33 | 33 | 100,00 % | ÚZ 13024 MPSV ČR sociálně právní ochrana dětí |
| | 5169-Nákup ostatních služeb | 0 | 119 | 119 | 100,00 % | ÚZ 13024 MPSV ČR sociálně právní ochrana dětí |
| | 5173-Cestovné | 0 | 60 | 60 | 100,00 % | ÚZ 13024 MPSV ČR sociálně právní ochrana dětí |
| | 5194-Výdaje na věcné dary | 0 | 12 | 12 | 100,00 % | ÚZ 13024 MPSV ČR sociálně právní ochrana dětí |
| CELKEM 6171 | | 0 | 325 | 325 | 100,00 % | |
| CELKEM ÚZ 13024 MPSV ČR SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ | | 0 | 325 | 325 | 100,00 % | |
| ÚZ 13025 MPSV ČR OBEC PŘÁTELSKÁ RODINĚ A SENIORŮM | | | | | | |
| 6171-Činnost místní správy | | | | | | |
| | 5137-Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 | 105 | 105 | 100,00 % | ÚZ 13025 |
| | 5139-Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 | 82 | 82 | 100,00 % | ÚZ 13025 |

| Paragraf | Položka | Schválený rozp. 2023 | Upravený rozp. 2023 | Skutečnost 2023 | Plnění % | Poznámka |
|--|---|-------------------------|------------------------|--------------------|----------------|--|
| | 5169-Nákup ostatních služeb | 0 | 641 | 641 | 100,00 % | ÚZ 13025 |
| | 5175-Pohoštění | 0 | 7 | 7 | 100,00 % | ÚZ 13025 |
| | 5136-Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 0 | 3 | 3 | 100,00 % | ÚZ 13025 |
| CELKEM 6171 | | 0 | 838 | 838 | 100,00 % | |
| CELKEM ÚZ 13025 MPSV ČR OBEC PŘÁTELSKÁ RODINĚ A SENIORŮM | | 0 | 838 | 838 | 100,00 % | |
| ÚZ 14032 MV ČR NA REALIZACI PROJEKTŮ PROGRAMU PREVENCE KRIMINALITY | | | | | | |
| 4379-Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence | | | | | | |
| | 5169-Nákup ostatních služeb | 0 | 99 | 99 | 100,00 % | ÚZ 14032 PPK - online poradna centra PRVoK - rizikové chování na internetu |
| CELKEM 4379 | | 0 | 99 | 99 | 100,00 % | |
| CELKEM ÚZ 14032 MV ČR NA REALIZACI PROJEKTŮ PROGRAMU PREVENCE KRIMINALITY | | 0 | 99 | 99 | 100,00 % | |
| VRATKY DOTACÍ | | | | | | |
| 6409-Ostatní činnosti jinde nezařazené | | | | | | |
| | 5364-Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů | 0 | 98 | 98 | 100,00 % | vratka - příspěvek dětské skupiny ÚZ 13023 |
| CELKEM 6409 | | 0 | 98 | 98 | 100,00 % | |
| CELKEM VRATKY DOTACÍ | | 0 | 98 | 98 | 100,00 % | |
| CELKEM 18 - ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ | | 9 497 | 14 663 | 10 438 | 71,18 % | |

| Paragraf | Položka | Schválený rozp. 2023 | Upravený rozp. 2023 | Skutečnost 2023 | Plnění % | Poznámka |
|--|---|----------------------|---------------------|-----------------|----------|--|
| v tis. Kč | | | | | | |
| 20 - Městská policie Olomouc | | | | | | |
| ODBOR - PROVOZ | | | | | | |
| 5311-Bezpečnost a veřejný pořádek | | | | | | |
| | 5133-Léky a zdravotnický materiál | 8 | 8 | 8 | 98,45 % | gumové rukavice, desinfekční spreje, opalovací krémy pro strážníky ve výkonu služby - ochrana proti slunci, prostředky proti komárům, doplnění lékárníček, vitamíny pro zaměstnance MPO |
| | 5134-Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 1 000 | 827 | 826 | 99,89 % | stejnokroje pro strážníky - obuv, kalhoty, polokošile, bundy, rukavice, svetry, pokrývky hlavy, košile - navýšené ceny za oděvy. |
| | 5136-Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 13 | 13 | 2 | 17,12 % | publikace - zákony s výkladem - zákoník práce, přestupkový zákon, tabákový zákon, zákon o provozu na pozemních komunikacích atp., aktuální učebnice pro strážníky k prologačním zkouškám atd. |
| | 5137-Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 500 | 958 | 895 | 93,38 % | kancelářská křesla pro nepřetržitý provoz, mobilní telefony, ledničky, minkrovlnné trouby, varné konvice, vysavač, noční svítilny pro výkon služby, stolní lampičky, skartovačka - vše je podřízeno nutností zajistit zázemí pro 24 hodinový provoz 7 dní v týdnu, pořízení PC All in One, skenery, tiskárny |
| | 5139-Nákup materiálu jinde nezařazený | 650 | 660 | 652 | 98,78 % | kanc. potřeby, tiskopisy pokut. bloků, úklid. prostředky pro mytí vozidel, ostatní úklid. prostředky - Kateřinská, Kopeček, propagační mat., spotřební materiál pro preventivní práci, zajištění preventivních akcí pro školy, pro seniory, pro školky, drobná výstroj a výzbroj tj. pouzdra na zbraně, obranné spreje, olej na čištění zbraní, impregnace na obuv, odznaky atd., spotřební materiál pro kamerový systém, zajištění pitného režimu v období léta, záložní zdroje, náboje na střelby, záznamové knihy, předměty pro seniory, drobné vybavení pro výkon služby, nákup tonerů a kopírek - zvýšení cen za spotřební materiál, hlavně náplně do tiskáren a kopírek. |
| | 5151-Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 200 | 150 | 142 | 94,38 % | Kateřinská, Sv. Kopeček |
| | 5152-Teplo | 55 | 55 | 29 | 52,16 % | Sv. Kopeček |
| | 5153-Plyn | 600 | 570 | 569 | 99,74 % | Kateřinská |
| | 5154-Elektrická energie | 840 | 840 | 615 | 73,25 % | Kateřinská 23, městský kamerový systém, služebna Svatý Kopeček + kamery na Dolním náměstí + nabíjecí stanice na elektroauta Smart City |
| | 5156-Pohonné hmoty a maziva | 1 500 | 1 500 | 1 225 | 81,64 % | 19 vozidel |
| | 5161-Poštovní služby | 3 | 3 | 0 | 16,57 % | poštovné |
| | 5162-Služby elektronických komunikací | 900 | 900 | 839 | 93,20 % | v tom: poplatky za optokabely MKDS 70 tis./měs. , hovorné, linka 156, poplatky ČTÚ za radiostanice - nové poplatky za pronájem optických vláken k novým kamerovým bodům |
| | 5163-Služby peněžních ústavů | 160 | 113 | 112 | 99,42 % | pojištění na trvalé následky, pojištění pro případ smrti pro strážníky |
| | 5164-Nájemné | 250 | 204 | 185 | 90,78 % | nájemné za 3 elektroauta hrazené firmě Olterm, nájem tělocvičny, střelnice, plošina na opr. kamer, nájem antény RCO |
| | 5167-Služby školení a vzdělávání | 330 | 330 | 267 | 80,86 % | aktualizační kurzy 70 strážníků, prologační kurzy 6 strážníků , školení řidičů, rekvalif. kurzy čekatelů, kurzy vedoucích, aktuální semináře dle potřeb |
| | 5168-Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 180 | 468 | 433 | 92,46 % | údržba a provoz SW MP Manager, ostatní licence |
| | 5169-Nákup ostatních služeb | 2 900 | 2 760 | 2 306 | 83,57 % | zdravotní prohlídky vstupní, periodické - 1x ročně, výstupní, zhotovení tiskovin, odvoz podnapilých osob, mytí oken, mimořádný úklid, stravenky, SNO služby, odvoz uhynulých zvířat, odvoz odpadu, poplatky rádio, televize, služby veterináře - odchyt zvířat, očkování strážníků |

| Paragraf | Položka | Schválený rozp. 2023 | Upravený rozp. 2023 | Skutečnost 2023 | Plnění % | Poznámka |
|--|---|----------------------|---------------------|-----------------|----------------|---|
| | 5171-Opravy a udržování | 1 500 | 1 477 | 1 312 | 88,86 % | opravy 19 vozidel, výp. technika, opravy MKDS, provoz a údržba budovy Kateřinská 23, opravy radiostanic, záznamové techniky, segway, kopírek klimatizace, malování a výměny podlahových krytin, rekuperuční jednotka malování celé budovy |
| | 5172-Podlimitní programové vybavení | 200 | 300 | 250 | 83,33 % | Softwarové licence do 60 tis. Kč - moduly programu FT Manager, licence Geutebrück pro provoz MKDS, nahrávání telefonických hovorů linky 156 |
| | 5173-Cestovné | 200 | 200 | 170 | 85,15 % | na rekvalifikace, prolongace, ubytování a stravné |
| | 5175-Pohoštění | 20 | 35 | 31 | 88,98 % | reprezentační výdaje |
| | 5176-Účastnické úplaty na konference | 2 | 2 | 0 | 0,00 % | konference FTT, MVČR |
| | 5178-Nájemné za nájem s právem koupě | 300 | 250 | 185 | 74,06 % | leasing |
| | 5361-Nákup kolků | 30 | 20 | 6 | 30,00 % | na prolonační osvědčení strážníků, zbrojní průkaz - kolky nutné na prolongace, rekvalifikace, zbrojní průkazy |
| | 5362-Platby daní státnímu rozpočtu | 10 | 3 | 3 | 100,00 % | dálniční známky |
| | 5499-Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 170 | 170 | 154 | 90,31 % | příspěvek strážníkům na údržbu a praní prádla 115 Kč/osoba a měsíc dle kalkulace shválené daňovým poradcem MMOI. Nepodléhá zdanění. Zakotveno ve VP. |
| CELKEM 5311 | | 12 521 | 12 816 | 11 216 | 87,52 % | |
| CELKEM ODBOR - PROVOZ | | 12 521 | 12 816 | 11 216 | 87,52 % | |
| CELKEM 20 - MĚSTSKÁ POLICIE OLOMOUC | | 12 521 | 12 816 | 11 216 | 87,52 % | |

| Paragraf | Položka | Schválený rozp. 2023 | Upravený rozp. 2023 | Skutečnost 2023 | Plnění % | Poznámka |
|----------|---------|----------------------|---------------------|-----------------|----------|----------|
|----------|---------|----------------------|---------------------|-----------------|----------|----------|

v tis. Kč

21 - odbor strategie a řízení

| ODBOR - PROVOZ | | | | | | |
|---|---|-----|-------|-------|----------|--|
| 6171-Činnost místní správy | | | | | | |
| | 5136-Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 10 | 10 | 1 | 10,91 % | odborné časopisy, publikace, zákony |
| | 5137-Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | venkovní prezentace místní agendy 21 - páty stan |
| | 5156-Pohonné hmoty a maziva | 40 | 40 | 9 | 21,98 % | |
| | 5161-Poštovní služby | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | |
| | 5173-Cestovné | 66 | 66 | 24 | 36,56 % | |
| | 5175-Pohoštění | 35 | 37 | 33 | 89,93 % | |
| | 5363-Úhrady sankcí jiným rozpočtům | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | |
| CELKEM 6171 | | 151 | 153 | 67 | 43,97 % | |
| CELKEM ODBOR - PROVOZ | | 151 | 153 | 67 | 43,97 % | |
| ODDĚLENÍ ŘÍZENÍ A KONTROLINGU MĚSTSKÝCH FIREM | | | | | | |
| 6171-Činnost místní správy | | | | | | |
| | 5139-Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 | 5 | 2 | 47,98 % | odd. řízení příspěvkových organizací a akciových společností |
| | 5166-Konzultační, poradenské a právní služby | 630 | 897 | 354 | 39,44 % | koncernové řízení, analýzy, zavádění kontrolingu a kontrolingových metod u firem |
| | 5169-Nákup ostatních služeb | 10 | 10 | 0 | 0,00 % | odd. řízení a kontrolingu městských firem |
| | 5192-Poskytnuté náhrady | 0 | 132 | 132 | 100,00 % | městské firmy, příspěvkové org. (pojistné plnění) |
| CELKEM 6171 | | 645 | 1 044 | 488 | 46,78 % | |
| CELKEM ODDĚLENÍ ŘÍZENÍ A KONTROLINGU MĚSTSKÝCH FIREM | | 645 | 1 044 | 488 | 46,78 % | |
| ODDĚLENÍ STRATEGICKÉHO ROZVOJE | | | | | | |
| 3113-Základní školy | | | | | | |
| | 5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 105 | 105 | 105 | 100,00 % | Soutěž "Vytuň si školu" (ceny za soutěž) |
| CELKEM 3113 | | 105 | 105 | 105 | 100,00 % | |
| 3635-Územní plánování | | | | | | |
| | 5166-Konzultační, poradenské a právní služby | 36 | 36 | 36 | 100,00 % | posudky, konzultace k cenové mapě |
| | 5169-Nákup ostatních služeb | 500 | 499 | 421 | 84,41 % | aktualizace cenové mapy, tvorba a webový prohlížeč |
| CELKEM 3635 | | 536 | 535 | 457 | 85,46 % | |
| 3636-Územní rozvoj | | | | | | |
| | 5139-Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | propagační materiál pro partnery a investory |
| | 5166-Konzultační, poradenské a právní služby | 890 | 1 864 | 1 818 | 97,52 % | konzultační a poradenská činnost, studie a analýzy ovlivňující svým významem strategický a hospodářský rozvoj města, informační systém projektového řízení (každoroční technická pomoc), audity udržitelného |

| Paragraf | Položka | Schválený rozp. 2023 | Upravený rozp. 2023 | Skutečnost 2023 | Plnění % | Poznámka |
|--|---|----------------------|---------------------|-----------------|----------|--|
| | | | | | | rozvoje, zavádění inovačního managementu na MMOI. |
| | 5169-Nákup ostatních služeb | 55 | 55 | 47 | 85,22 % | marketingové aktivity (veletrhy, market. materiály, konference, Profil města 2023 - grafické zpracování vč. tisku, překlady, atd.); propagace moderních a u veřejnosti populárních oblastí/témat (energetické úspory, modrozelená infrastruktura, apod.) |
| | 5169-Nákup ostatních služeb | 80 | 58 | 39 | 68,00 % | Aktivity MA21 související s veřejným projednáváním (např. náklady na facilitátora, apod.) a zapojením zástupců nevládního a podnikatelského sektoru do aktivit veřejného sektoru - mimo způsobilé výdaje dotovaného projektu z OPZ. |
| | 5194-Výdaje na věcné dary | 0 | 20 | 18 | 90,00 % | fotosoutěž "Olomouc v bublinách" |
| CELKEM 3636 | | 1 025 | 1 997 | 1 922 | 96,25 % | |
| CELKEM ODDĚLENÍ STRATEGICKÉHO ROZVOJE | | 1 666 | 2 637 | 2 484 | 94,21 % | |
| ÚTVAR HLAVNÍHO ARCHITEKTA | | | | | | |
| 3299-Ostatní záležitosti vzdělávání | | | | | | |
| | 5169-Nákup ostatních služeb | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | Ubytování studentů FA VUT Brno během workshopu (studentské práce na téma III. etapa protipovodňové ochrany města Olomouce) |
| CELKEM 3299 | | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | |
| 3636-Územní rozvoj | | | | | | |
| | 5166-Konzultační, poradenské a právní služby | 3 450 | 5 138 | 4 110 | 79,99 % | konzultační a poradenská činnost, nezávislé posudky, studie menšího rozsahu, studie vegetačních prvků, "Bezpečná cesta do školy" atd., energetické poradenství. |
| | 5169-Nákup ostatních služeb | 40 | 40 | 34 | 84,49 % | |
| | 5169-Nákup ostatních služeb | 0 | 1 200 | 0 | 0,00 % | Hánácké kasárna - studie a stavebně technický průzkum |
| | 5172-Podlimitní programové vybavení | 0 | 26 | 26 | 98,08 % | podlimitní programové vybavení - podle licenční smlouvy |
| CELKEM 3636 | | 3 490 | 6 405 | 4 170 | 65,10 % | |
| 6171-Činnost místní správy | | | | | | |
| | 5136-Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 3 | 3 | 0 | 0,00 % | odborné časopisy, publikace, zákony |
| | 5173-Cestovné | 10 | 10 | 8 | 77,84 % | |
| | 5175-Pohoštění | 5 | 5 | 0 | 0,00 % | |
| CELKEM 6171 | | 18 | 18 | 8 | 43,24 % | |
| CELKEM ÚTVAR HLAVNÍHO ARCHITEKTA | | 3 508 | 6 423 | 4 177 | 65,04 % | |
| PLÁNY ROZVOJE | | | | | | |
| 3635-Územní plánování | | | | | | |
| | 5169-Nákup ostatních služeb | 500 | 500 | 436 | 87,12 % | aktualizace koncepce vodního hospodářství (generel zásobování vodou, generel kanalizace, studie odtokových poměrů, technicko-ekonomické vyhodnocení) |
| | 5169-Nákup ostatních služeb | 1 750 | 1 750 | 1 230 | 70,28 % | optimalizace sítě MHD v Olomouci - pravidelná roční aktualizace MHD a modelu dopravy, plán dopravní obsluhy území SMOI (povinnost ze zákona od r.2020) |
| CELKEM 3635 | | 2 250 | 2 250 | 1 666 | 74,02 % | |

| Paragraf | Položka | Schválený rozp. 2023 | Upravený rozp. 2023 | Skutečnost 2023 | Plnění % | Poznámka |
|---|-----------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------|----------------|--|
| CELKEM PLÁNY ROZVOJE | | 2 250 | 2 250 | 1 666 | 74,02 % | |
| PROPAGACE UDRŽITELNÉ MOBILITY | | | | | | |
| 3636-Územní rozvoj | | | | | | |
| | 5169-Nákup ostatních služeb | 150 | 150 | 149 | 99,41 % | prostředky určené na zapojení se do kampaně na podporu udržitelné městské mobility, např. Evropský týden mobility, Do práce na kole atd. (vlastní podíl) |
| CELKEM 3636 | | 150 | 150 | 149 | 99,41 % | |
| CELKEM PROPAGACE UDRŽITELNÉ MOBILITY | | 150 | 150 | 149 | 99,41 % | |
| CELKEM 21 - ODBOR STRATEGIE A ŘÍZENÍ | | 8 370 | 12 657 | 9 032 | 71,36 % | |

| Paragraf | Položka | Schválený rozp. 2023 | Upravený rozp. 2023 | Skutečnost 2023 | Plnění % | Poznámka |
|---|---|----------------------|---------------------|-----------------|----------|---|
| 22 - oddělení sportu a správy sportovních zařízení | | | | | | |
| v tis. Kč | | | | | | |
| ODDĚLENÍ - PROVOZ | | | | | | |
| 6171-Činnost místní správy | | | | | | |
| | 5156-Pohonné hmoty a maziva | 40 | 20 | 3 | 15,07 % | 2 vozidla |
| | 5173-Cestovné | 10 | 10 | 3 | 31,74 % | |
| CELKEM 6171 | | 50 | 30 | 6 | 20,62 % | |
| CELKEM ODDĚLENÍ - PROVOZ | | 50 | 30 | 6 | 20,62 % | |
| OSTATNÍ TĚLOVÝCHOVNÁ ČINNOST | | | | | | |
| 3419-Ostatní sportovní činnost | | | | | | |
| | 5169-Nákup ostatních služeb | 45 | 45 | 2 | 5,56 % | Slavnostní vyhlášení sportovců roku |
| | 5175-Pohoštění | 40 | 40 | 40 | 99,88 % | Slavnostní vyhlášení sportovců roku |
| | 5194-Výdaje na věcné dary | 40 | 100 | 100 | 99,94 % | Slavnostní vyhlášení sportovců roku, např. vstupenky na fotbalové utkání v rámci akce Město fandí |
| CELKEM 3419 | | 125 | 185 | 142 | 76,97 % | |
| 3412-Sportovní zařízení ve vlastnictví obce | | | | | | |
| | 5151-Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 280 | 305 | 299 | 98,19 % | srážková voda (Andrův stadion) |
| | 5169-Nákup ostatních služeb | 18 | 18 | 13 | 70,04 % | Andrův stadion - úhrady dle platebních kalendářů spojené s provozem nebytových prostor (osvětlení, úklid, fond oprav) |
| CELKEM 3412 | | 298 | 323 | 312 | 96,62 % | |
| 3419-Ostatní sportovní činnost | | | | | | |
| | 5139-Nákup materiálu jinde nezařazený | 35 | 55 | 55 | 99,49 % | výdaje s pořádáním akcí, propagací a rekl. předměty v oblasti sportu |
| | 5154-Elektrická energie | 60 | 60 | 9 | 14,59 % | Bikepark Olomouc Nemilany, Skatepark Olomouc Neředín, sportovní akce |
| | 5169-Nákup ostatních služeb | 7 400 | 6 714 | 5 053 | 75,26 % | ozvučení, pořad. služba - pořádání sportovních akcí, O 1/2 maraton, Run Tour, Barvám neutěčeš, Lyžování dětí ZŠ, malování na dětská hřiště, Sportuj v Olomouci (servisní smlouva), trafostanice - revize, údržba, servis, správa Bikepark a Skatepark, Vouchery – Aktivní město, Sportuje celá Olomouc. |
| | 5169-Nákup ostatních služeb | 11 000 | 11 000 | 10 890 | 99,00 % | smlouva o zajištění propagačních a reklamních služeb HC Olomouc s.r.o. |
| | 5175-Pohoštění | 35 | 45 | 44 | 98,37 % | sportovní akce pořádané městem |
| | 5179-Ostatní nákupy jinde nezařazené | 10 | 15 | 15 | 100,00 % | jednotný oděv (prezentace města) |
| | 5168-Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 0 | 145 | 145 | 100,00 % | údržba počítačových programů a databází (např. softwarové dílo "Sportuj v Olomouci") |
| CELKEM 3419 | | 18 540 | 18 034 | 16 211 | 89,89 % | |
| 3421-Využití volného času dětí a mládeže | | | | | | |
| | 5137-Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 500 | 353 | 66 | 18,77 % | vybavení na veřejných sportovních hřištích, freestyle park |
| CELKEM 3421 | | 500 | 353 | 66 | 18,77 % | |

| Paragraf | Položka | Schválený rozp. 2023 | Upravený rozp. 2023 | Skutečnost 2023 | Plnění % | Poznámka |
|----------|--|-------------------------|------------------------|--------------------|-------------|----------|
| | CELKEM OSTATNÍ TĚLOVÝCHOVNÁ ČINNOST | 19 463 | 18 895 | 16 732 | 88,55 % | |
| | CELKEM 22 - ODDĚLENÍ SPORTU A SPRÁVY SPORTOVNÍCH ZAŘÍZENÍ | 19 513 | 18 925 | 16 738 | 88,44 % | |

| Paragraf | Položka | Schválený rozp. 2023 | Upravený rozp. 2023 | Skutečnost 2023 | Plnění % | Poznámka |
|--|---|----------------------|---------------------|-----------------|----------|--|
| 23 - oddělení komisí městských částí a detašovaných pracovišť | | | | | | |
| v tis. Kč | | | | | | |
| ORG. 650 KOMISE PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI | | | | | | |
| 3399-Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | | | | | | |
| | 5139-Nákup materiálu jinde nezařazený | 300 | 265 | 265 | 99,97 % | např. květiny atd. |
| | 5169-Nákup ostatních služeb | 120 | 90 | 89 | 99,79 % | tisky gratulací, hudební produkce na akcích KPOZ |
| | 5175-Pohoštění | 10 | 10 | 10 | 100,00 % | pohoštění účinkujících při obřadech |
| | 5194-Výdaje na věcné dary | 740 | 887 | 887 | 99,95 % | dárkové balíčky |
| CELKEM 3399 | | 1 170 | 1 252 | 1 251 | 99,94 % | |
| CELKEM ORG. 650 KOMISE PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI | | 1 170 | 1 252 | 1 251 | 99,94 % | |
| KOMISE MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ , DETAŠOVANÁ PRACOVIŠTĚ | | | | | | |
| 6409-Ostatní činnosti jinde nezařazené | | | | | | |
| | 5136-Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 4 | 16 | 10 | 60,65 % | knihy, účetní pomůcky, tisk |
| | 5137-Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 80 | 202 | 179 | 88,70 % | doplnění mobiliáře na detašovaných pracovištích |
| | 5139-Nákup materiálu jinde nezařazený | 80 | 758 | 656 | 86,44 % | 27 KMČ a 11 DP |
| | 5151-Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 70 | 70 | 62 | 88,96 % | provoz středisek KMČ, DP a veřejného internetu |
| | 5152-Teplo | 300 | 270 | 269 | 99,77 % | provoz středisek KMČ, DP a veřejného internetu |
| | 5153-Plyn | 350 | 473 | 471 | 99,53 % | provoz středisek KMČ, DP a veřejného internetu |
| | 5154-Elektrická energie | 350 | 224 | 216 | 96,55 % | provoz středisek KMČ, DP a veřejného internetu |
| | 5156-Pohonné hmoty a maziva | 14 | 14 | 13 | 96,37 % | služební vozidlo Fabia, provoz sekaček a křovinořezů na DP |
| | 5157-Teplá voda | 20 | 10 | 5 | 54,36 % | provoz středisek KMČ , DP a veřejného internetu |
| | 5161-Poštovní služby | 5 | 5 | 1 | 10,60 % | korrespondence KMČ |
| | 5162-Služby elektronických komunikací | 5 | 5 | 0 | 10,00 % | 27 KMČ - příspěvek na telefon předsedům KMČ |
| | 5164-Nájemné | 60 | 110 | 93 | 84,89 % | pronájem místností KMČ |
| | 5169-Nákup ostatních služeb | 2 025 | 3 318 | 2 983 | 89,89 % | 27 KMČ x cca 67,5 tis. Kč |
| | 5173-Cestovné | 10 | 10 | 6 | 60,91 % | cestovné |
| | 5175-Pohoštění | 30 | 100 | 82 | 81,77 % | schůzovní činnost, 27 KMČ |
| | 5192-Poskytnuté náhrady | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | úhrady nákladů správního řízení |
| | 5194-Výdaje na věcné dary | 30 | 30 | 15 | 49,54 % | |
| | 5363-Úhrady sankcí jiným rozpočtům | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | úhrady sankcí |
| CELKEM 6409 | | 3 433 | 5 616 | 5 062 | 90,14 % | |
| CELKEM KOMISE MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ , DETAŠOVANÁ PRACOVIŠTĚ | | 3 433 | 5 616 | 5 062 | 90,14 % | |

| Paragraf | Položka | Schválený rozp. 2023 | Upravený rozp. 2023 | Skutečnost 2023 | Plnění % | Poznámka |
|----------|---|-------------------------|------------------------|--------------------|-------------|----------|
| | CELKEM 23 - ODDĚLENÍ KOMISÍ MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ A DETAŠOVANÝCH PRACOVIŠŤ | 4 603 | 6 868 | 6 313 | 91,93 % | |

| Paragraf | Položka | Schválený rozp. 2023 | Upravený rozp. 2023 | Skutečnost 2023 | Plnění % | Poznámka |
|---|---|-------------------------|------------------------|--------------------|-------------|---|
| v tis. Kč | | | | | | |
| 24 - odbor kultury a cestovního ruchu | | | | | | |
| ODBOR - OSTATNÍ PROVOZNÍ VÝDAJE | | | | | | |
| 6171-Činnost místní správy | | | | | | |
| | 5156-Pohonné hmoty a maziva | 20 | 40 | 32 | 80,39 % | 3 vozidla |
| CELKEM 6171 | | 20 | 40 | 32 | 80,39 % | |
| CELKEM ODBOR - OSTATNÍ PROVOZNÍ VÝDAJE | | 20 | 40 | 32 | 80,39 % | |
| ODDĚLENÍ KULTURY | | | | | | |
| 3319-Ostatní záležitosti kultury | | | | | | |
| | 5136-Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 5 | 5 | 4 | 86,38 % | |
| | 5139-Nákup materiálu jinde nezařazený | 150 | 124 | 116 | 93,25 % | infopanely, mobiliář (kulturní akce) |
| | 5164-Nájemné | 10 | 10 | 10 | 100,00 % | nájem figuríny Hanačky u vchodu do radnice |
| | 5169-Nákup ostatních služeb | 3 800 | 5 277 | 5 261 | 99,70 % | promenádní koncerty, oslavy významných výročí, Muzejní noc, Brány památek dokořán, pamětní deska Jiří Louda, Týden vojenské historie, Street Art festival, Večerní pohoda u Trojice, náplavka, Oslavy sv. Pavlína, 100 let UNESCO, strategie kultury - výzkum, 450 let UP |
| | 5169-Nákup ostatních služeb | 100 | 200 | 200 | 100,00 % | Cena města |
| | 5169-Nákup ostatních služeb | 600 | 600 | 588 | 97,99 % | Dny evropského dědictví |
| | 5169-Nákup ostatních služeb | 1 000 | 1 000 | 999 | 99,88 % | Svátky města , MFVH (Mezinárodní festival vojenských hudeb) |
| | 5169-Nákup ostatních služeb | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | Nový rok 2023 |
| | 5169-Nákup ostatních služeb | 730 | 711 | 711 | 100,00 % | služby spojené s dodáním a instalací podíí |
| | 5169-Nákup ostatních služeb | 147 | 81 | 81 | 99,94 % | Velikonoce |
| | 5175-Pohoštění | 100 | 0 | 0 | 0,00 % | Cena města |
| | 5179-Ostatní nákupy jinde nezařazené | 10 | 36 | 34 | 95,08 % | jednotný oděv (prezentace města), licenční poplatky atd. |
| | 5172-Podlimitní programové vybavení | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | grafický program Corel, program na prodej vstupenek |
| | 5173-Cestovné | 20 | 20 | 7 | 33,38 % | |
| | 5175-Pohoštění | 50 | 50 | 46 | 92,63 % | Svátky města, DED |
| | 5194-Výdaje na věcné dary | 120 | 94 | 94 | 99,92 % | Cena města |
| CELKEM 3319 | | 6 842 | 8 209 | 8 151 | 99,30 % | |
| CELKEM ODDĚLENÍ KULTURY | | 6 842 | 8 209 | 8 151 | 99,30 % | |
| ODD. CESTOVNÍHO RUCHU | | | | | | |
| 2143-Cestovní ruch | | | | | | |
| | 5136-Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 8 | 8 | 7 | 85,21 % | knihy |
| | 5137-Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 100 | 75 | 64 | 85,42 % | vybavení prezent. stánku, informační nosiče |
| | 5139-Nákup materiálu jinde nezařazený | 300 | 400 | 390 | 97,43 % | kancelářské potřeby, nákup propagačních materiálů, potřeby pro projekt |

| Paragraf | Položka | Schválený rozp. 2023 | Upravený rozp. 2023 | Skutečnost 2023 | Plnění % | Poznámka |
|---|---|----------------------|---------------------|-----------------|----------------|--|
| | | | | | | Kočka OLA, nákup cyklomap |
| | 5169-Nákup ostatních služeb | 3 600 | 8 395 | 8 281 | 98,64 % | reklamní kampaň na turistickou sezonu, inzerce, reedice materiálů a nové propagační materiály, nový turistický web, květinová stezka, výzkumy, šetření, sociální sítě, Brand strategie, Tvarůžkový festival, Olomoucké masopustní veselí |
| | 5173-Cestovné | 100 | 30 | 19 | 61,82 % | tuzemské prezentace, konference a semináře v ČR, fam a pres tripy pro Olomouc |
| | 5194-Výdaje na věcné dary | 30 | 30 | 12 | 41,35 % | soutěže - TV, rádia, sociální sítě |
| | 5494-Neinvestiční transfery fyzickým osobám nemající povahu daru | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | cena pro vítěze soutěží |
| | 5168-Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 0 | 144 | 138 | 95,64 % | aplikace "Vojenská pevnost Olomouc", provoz LCD na IC atd. |
| CELKEM 2143 | | 4 138 | 9 082 | 8 911 | 98,11 % | |
| 2191-Mezinárodní spolupráce v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách | | | | | | |
| | 5169-Nákup ostatních služeb | 100 | 85 | 82 | 96,41 % | zahraniční veletrhy, prezentace města, služby při fam a press tripech |
| | 5173-Cestovné | 100 | 100 | 80 | 80,43 % | prezentace města, veletrhy |
| | 5175-Pohoštění | 100 | 115 | 105 | 91,06 % | fam tripy / novináři zahraničí, bloggeři |
| | 5176-Účastnické úplaty na konference | 6 | 6 | 0 | 0,00 % | |
| | 5179-Ostatní nákupy jinde nezařazené | 30 | 30 | 27 | 89,37 % | jednotný oděv na veletrhy a prezentace, zahraniční dálniční známky a poplatky za vstupní víza do ciziny |
| | 5194-Výdaje na věcné dary | 50 | 50 | 44 | 87,65 % | dary - fam a press tripy, veletrhy, akce |
| CELKEM 2191 | | 386 | 386 | 338 | 87,50 % | |
| CELKEM ODD. CESTOVNÍHO RUCHU | | 4 524 | 9 468 | 9 248 | 97,68 % | |
| ORG. 250 - INFORMAČNÍ CENTRUM OLOMOUC | | | | | | |
| 2141-Vnitřní obchod | | | | | | |
| | 5042-Odměny za užití počítačových programů | 25 | 25 | 25 | 98,70 % | org. 250 E-shop |
| | 5136-Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 20 | 20 | 11 | 56,27 % | org. 250 tématica CR, katalogy ubytování v ČR, mapy do IC, tiskoviny |
| | 5137-Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 100 | 100 | 65 | 64,56 % | informační panely, mobiliář - obnova |
| | 5139-Nákup materiálu jinde nezařazený | 200 | 240 | 194 | 81,06 % | org. 250 účetní doklady, pokladní knihy, obalový materiál - krabičky na keramiku, sáčky na pohlednice, stojany na kulturní akce umístěné v centru města, průvodce s rozšířenou realitou, kniha o sv. Pavlíně |
| | 5154-Elektrická energie | 15 | 15 | 0 | 0,00 % | org. 250 akce podporované městem |
| | 5169-Nákup ostatních služeb | 1 115 | 3 274 | 2 123 | 64,84 % | org. 250 propagace, inzerce aktivit IC, akce: zahájení turistické sezony, veletrhy IC, dotazníkové šetření, mapy, údržba veřejného WC - Svätý Kopeček, e-shop, licence, setkání A.T.I.C. ČR |
| | 5171-Opravy a udržování | 50 | 50 | 1 | 2,00 % | org. 250 drobné opravy spojené s IC, s věží a dalšími xepozicemi v budově radnice |
| | 5173-Cestovné | 30 | 50 | 41 | 81,93 % | org. 250 jednání rady ATIC, semináře a konference v ČR, tuzemské veletrhy |
| | 5175-Pohoštění | 15 | 70 | 56 | 79,87 % | org. 250 setkání informačních center z ol. kraje |
| | 5176-Účastnické úplaty na konference | 5 | 5 | 0 | 0,00 % | org. 250 semináře |

| Paragraf | Položka | Schválený rozp. 2023 | Upravený rozp. 2023 | Skutečnost 2023 | Plnění % | Poznámka |
|---|---|-------------------------|------------------------|--------------------|----------------|--|
| | 5179-Ostatní nákupy jinde nezařazené | 25 | 25 | 25 | 98,85 % | org. 250 ošatné (toděvy pro pracovníky odboru na spol. akcích, výdaje dle licenčních smluv atd.) |
| | 5194-Výdaje na věcné dary | 20 | 28 | 28 | 99,50 % | org. 250 věcné dary v rámci informačního centra Olomouc |
| | 5168-Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 0 | 132 | 127 | 96,40 % | provoz systému vstupenky Colosseum (on line vstupenkový systém + podpora) |
| CELKEM 2141 | | 1 620 | 4 034 | 2 696 | 66,82 % | |
| CELKEM ORG. 250 - INFORMAČNÍ CENTRUM OLOMOUC | | 1 620 | 4 034 | 2 696 | 66,82 % | |
| ÚZ 00555 | | | | | | |
| 3319-Ostatní záležitosti kultury | | | | | | |
| | 5169-Nákup ostatních služeb | 0 | 60 | 60 | 100,00 % | ÚZ 00555 Olomoucký kraj na "Mezinárodní festival vojenských hudeb" |
| CELKEM 3319 | | 0 | 60 | 60 | 100,00 % | |
| CELKEM ÚZ 00555 | | 0 | 60 | 60 | 100,00 % | |
| ÚZ 00580 | | | | | | |
| 2143-Cestovní ruch | | | | | | |
| | 5169-Nákup ostatních služeb | 0 | 100 | 100 | 100,00 % | ÚZ 00580 Olomoucký tvarůžkový festival 2023 - 6. ročník |
| CELKEM 2143 | | 0 | 100 | 100 | 100,00 % | |
| CELKEM ÚZ 00580 | | 0 | 100 | 100 | 100,00 % | |
| VRATKY DOTACÍ | | | | | | |
| 6409-Ostatní činnosti jinde nezařazené | | | | | | |
| | 5904-Převody domněle neoprávněně použitých dotací zpět poskytovateli | 0 | 2 | 2 | 100,00 % | Vratka - Program podpory kultury v Olomouckém kraji ÚZ 00555 |
| CELKEM 6409 | | 0 | 2 | 2 | 100,00 % | |
| CELKEM VRATKY DOTACÍ | | 0 | 2 | 2 | 100,00 % | |
| CELKEM 24 - ODBOR KULTURY A CESTOVNÍHO RUCHU | | 13 006 | 21 913 | 20 290 | 92,59 % | |

| Paragraf | Položka | Schválený rozp. 2023 | Upravený rozp. 2023 | Skutečnost 2023 | Plnění % | Poznámka |
|--|---|----------------------|---------------------|-----------------|----------|---|
| 25 - odbor městské zeleně a odpadového hospodářství | | | | | | |
| v tis. Kč | | | | | | |
| ODBOR - PROVOZ | | | | | | |
| 6171-Činnost místní správy | | | | | | |
| | 5136-Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 5 | 7 | 5 | 65,64 % | odborná literatura, právní předpisy |
| | 5139-Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 | 15 | 12 | 82,70 % | kancelářské potřeby odboru |
| | 5156-Pohonné hmoty a maziva | 56 | 39 | 31 | 80,05 % | |
| | 5169-Nákup ostatních služeb | 5 | 0 | 0 | 0,00 % | fotopráce apod. |
| | 5173-Cestovné | 25 | 20 | 15 | 76,26 % | školení, semináře |
| | 5175-Pohoštění | 6 | 11 | 10 | 92,66 % | včetně komise ŽP, správní rada Sluňákova |
| | 5137-Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 | 27 | 27 | 99,86 % | multifunkční vysavač Karcher atd. |
| CELKEM 6171 | | 97 | 119 | 100 | 84,54 % | |
| CELKEM ODBOR - PROVOZ | | 97 | 119 | 100 | 84,54 % | |
| ODBOR - PROVOZ OSTATNÍ | | | | | | |
| 2212-Silnice | | | | | | |
| | 5169-Nákup ostatních služeb | 350 | 350 | 350 | 99,88 % | mimoř. úklidy a čišť. mimo rozpočet TSMO, a.s. |
| CELKEM 2212 | | 350 | 350 | 350 | 99,88 % | |
| 3421-Využití volného času dětí a mládeže | | | | | | |
| | 5137-Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 150 | 50 | 44 | 87,22 % | malé rekreační plochy s hracími a sport. prvky (nákup a evidence v majetku města), herní prvky na dětská hřiště |
| CELKEM 3421 | | 150 | 50 | 44 | 87,22 % | |
| 3725-Využívání a zneškodňování komunálních odpadů | | | | | | |
| | 5169-Nákup ostatních služeb | 0 | 57 523 | 17 704 | 30,78 % | EKO-KOM služby |
| CELKEM 3725 | | 0 | 57 523 | 17 704 | 30,78 % | |
| 3729-Ostatní nakládání s odpady | | | | | | |
| | 5169-Nákup ostatních služeb | 4 400 | 4 583 | 3 892 | 84,94 % | černé skládky, hav. stavy, monitoring skl. Grygov, monit. skl. plyn. Grygov, likv. odpadů z rek. objektů, biopad, POH SMOI, údržba košů na psí exkrementy |
| | 5169-Nákup ostatních služeb | 500 | 500 | 500 | 100,00 % | správa a údržba areálu Chválkovice (smlouva uzavřená s majetkoprávním odborem) |
| CELKEM 3729 | | 4 900 | 5 083 | 4 392 | 86,42 % | |
| 3745-Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | | | | | | |
| | 5166-Konzultační, poradenské a právní služby | 1 700 | 1 136 | 907 | 79,79 % | konzultace a autorský dozor, strategie zeleně a management údržby, studie zeleně, pasport |
| | 5169-Nákup ostatních služeb | 7 146 | 8 168 | 8 073 | 98,84 % | obnova a údržba veřejné zeleně, likvidace následků povětrnostních kalamit, ošetření neudržovaných porostů na pozemcích města |
| | 5169-Nákup ostatních služeb | 380 | 233 | 232 | 99,72 % | malé rekreační plochy s hracími a sport. prvky, odstranění pískovišť určených ke zrušení |

| Paragraf | Položka | Schválený rozp. 2023 | Upravený rozp. 2023 | Skutečnost 2023 | Plnění % | Poznámka |
|---|------------------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------|-------------|--|
| | 5169-Nákup ostatních služeb | 519 | 519 | 516 | 99,42 % | Park FNOL Hněvotínská - údržba zeleně |
| | 5171-Opravy a udržování | 0 | 147 | 30 | 20,27 % | drobné opravy a údržba košů, kontejnerů a hracích prvků atd. |
| CELKEM 3745 | | 9 745 | 10 203 | 9 758 | 95,64 % | |
| 6171-Činnost místní správy | | | | | | |
| | 5363-Úhrady sankcí jiným rozpočtům | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | správní pokuty |
| CELKEM 6171 | | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | |
| CELKEM ODBOR - PROVOZ OSTATNÍ | | 15 145 | 73 209 | 32 248 | 44,05 % | |
| PROJEKTY - NÁSLEDNÁ PÉČE | | | | | | |
| 3745-Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | | | | | | |
| | 5169-Nákup ostatních služeb | 0 | 2 308 | 930 | 40,29 % | náhradní výsadby + následná péče - dle uzavřených smluv (např. ČEZ atd.) |
| | 5169-Nákup ostatních služeb | 1 848 | 3 185 | 3 130 | 98,29 % | následná péče o výsadby u investičních akcí |
| | 5169-Nákup ostatních služeb | 200 | 200 | 167 | 83,39 % | neudržované pozemky města Olomouce nezařazené do údržby v rámci pasportu zeleně |
| | 5169-Nákup ostatních služeb | 45 | 45 | 33 | 72,57 % | Tramvajová trať tržnice - Trnkova, následná údržba, fond 33 |
| | 5169-Nákup ostatních služeb | 46 | 46 | 45 | 98,29 % | Za Školou - rekonstrukce komunikace a inženýrských sítí (následná údržba zeleně), fond 97 |
| | 5169-Nákup ostatních služeb | 663 | 663 | 663 | 99,95 % | Založení krajinného prvku Holický les, fond 69 |
| | 5169-Nákup ostatních služeb | 770 | 770 | 644 | 83,62 % | Zelená brána města Olomouce, fond 120 |
| | 5169-Nákup ostatních služeb | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | realizace obnovy vegetačních prvků v historických parcích (projekční cena - podaná žádost o dotace ze SFŽP), fond 156 |
| | 5169-Nákup ostatních služeb | 12 | 12 | 11 | 93,69 % | Hasičská zbrojnice Chválkovice - následná péče, fond 143 |
| | 5169-Nákup ostatních služeb | 28 | 28 | 25 | 88,68 % | Jantarová stezka Nedvězí Bystročice - následná péče, fond 159 |
| | 5169-Nákup ostatních služeb | 18 | 18 | 16 | 90,55 % | Lipového stromořadí u Hamrysu a následná péče |
| | 5169-Nákup ostatních služeb | 140 | 140 | 49 | 34,85 % | Velkomoravská, I. (89 tis. Kč) a II.etapa (51 tis. Kč) obnova výsadeb dřevin |
| | 5169-Nákup ostatních služeb | 200 | 200 | 194 | 96,92 % | Masarykova třída , výsadba keřů, trvalek a cibulovin, obnovení trávníků a mobiliáře |
| | 5169-Nákup ostatních služeb | 250 | 0 | 0 | 0,00 % | Park Malého prince - trvalkové záhony, založení podle projektu v centrální části parku |
| | 5169-Nákup ostatních služeb | 2 998 | 3 033 | 3 030 | 99,91 % | úprava předkremačního prostoru pod platany v Tř. Míru , společná investiční akce ODUR a OMZOH |
| | 5169-Nákup ostatních služeb | 20 | 34 | 34 | 100,00 % | Krajinný prvek Lošov - realizace (výsadby) a povýsadbové péče |
| | 5169-Nákup ostatních služeb | 384 | 384 | 236 | 61,50 % | Park lásky a přátelství u kapličky na Nových Sadech I. etapa údržba (34 tis. Kč) , II.etapa (350 tis. Kč) |
| | 5169-Nákup ostatních služeb | 539 | 539 | 433 | 80,35 % | Tramvajová trať Trnkova - Schweitzerova II. etapa, následná údržba, fond 192 |
| | 5169-Nákup ostatních služeb | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | Bylinkobraní |
| | 5169-Nákup ostatních služeb | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | Chválkovická vedení cyklistické stezky, fond 200 |
| | 5169-Nákup ostatních služeb | 0 | 237 | 151 | 64,03 % | Zkvalitnění dopravní infrastruktury pro cyklisty v Olomouci (Jeremenkova – cyklostezka II. část, Dělnická - Neředínská cyklostezka) fond 212 |

| Paragraf | Položka | Schválený rozp. 2023 | Upravený rozp. 2023 | Skutečnost 2023 | Plnění % | Poznámka |
|---|-----------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------|----------------|--|
| | 5169-Nákup ostatních služeb | 0 | 2 674 | 2 100 | 78,53 % | Na Vozovce, propojení Kmochovy, Foerstrovy, fond 210 |
| CELKEM 3745 | | 8 161 | 14 516 | 11 892 | 81,92 % | |
| CELKEM PROJEKTY - NÁSLEDNÁ PÉČE | | 8 161 | 14 516 | 11 892 | 81,92 % | |
| ÚZ MŽP ČR A SFŽP ČR NA PROJEKTY | | | | | | |
| 3745-Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | | | | | | |
| | 5169-Nákup ostatních služeb | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | ÚZ 1065 15011 MŽP ČR na projekt "Obnova vegetačních prvků v historických parcích v Olomouci", fond 156 |
| CELKEM 3745 | | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | |
| CELKEM ÚZ MŽP ČR A SFŽP ČR NA PROJEKTY | | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | |
| CELKEM 25 - ODBOR MĚSTSKÉ ZELENĚ A ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ | | 23 403 | 87 843 | 44 240 | 50,36 % | |

| Paragraf | Položka | Schválený rozp. 2023 | Upravený rozp. 2023 | Skutečnost 2023 | Plnění % | Poznámka |
|----------|---------|-------------------------|------------------------|--------------------|-------------|----------|
|----------|---------|-------------------------|------------------------|--------------------|-------------|----------|

v tis. Kč

30 - odbor památkové péče

| 6171-Činnost místní správy | | | | | | |
|---|---|------------|------------|-----------|----------------|---|
| | 5132-Ochranné pomůcky | 2 | 2 | 0 | 0,00 % | nákup ochranných pomůcek pro pracovníky provádějící dozory na stavbách |
| | 5136-Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 10 | 10 | 6 | 64,09 % | odborné časopisy, odborné publikace, zákony, nové metodiky |
| | 5139-Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 | 30 | 18 | 60,82 % | kancelářský materiál pro potřeby archivu a sekretariátu |
| | 5166-Konzultační, poradenské a právní služby | 81 | 81 | 0 | 0,00 % | podklady pro výkon státní správy, právní poradenství, stavebně historické průzkumy, odborné posudky |
| | 5169-Nákup ostatních služeb | 30 | 30 | 8 | 28,23 % | kopírování, fotopráce, barevné materiály, výstavy, prezentace, tiskařské práce |
| | 5173-Cestovné | 15 | 15 | 1 | 7,25 % | školení, služební cesty |
| | 5175-Pohoštění | 3 | 3 | 3 | 98,23 % | |
| CELKEM 6171 | | 171 | 171 | 37 | 21,73 % | |
| CELKEM 30 - ODBOR PAMÁTKOVÉ PÉČE | | 171 | 171 | 37 | 21,73 % | |

| Paragraf | Položka | Schválený rozp. 2023 | Upravený rozp. 2023 | Skutečnost 2023 | Plnění % | Poznámka |
|--|--|----------------------|---------------------|-----------------|----------|---|
| v tis. Kč | | | | | | |
| 40 - odbor životního prostředí | | | | | | |
| ODBOR - PROVOZ | | | | | | |
| 6171-Činnost místní správy | | | | | | |
| | 5131-Potraviny | 7 | 7 | 4 | 58,29 % | nákup pramenité vody do přístrojů |
| | 5134-Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 10 | 10 | 10 | 96,36 % | výstroj st. správa lesů a myslivosti, dle § 2 odst. 4 Vyhlášky MZe č. 79/96 Sb. (nejedná se o ochranné pomůcky) |
| | 5136-Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 7 | 6 | 3 | 44,98 % | odborná literatura, právní předpisy s rozbory (výklady) |
| | 5156-Pohonné hmoty a maziva | 84 | 84 | 52 | 61,53 % | |
| | 5166-Konzultační, poradenské a právní služby | 115 | 115 | 41 | 35,84 % | posudky v oblasti tvorby a ochrany ŽP |
| | 5166-Konzultační, poradenské a právní služby | 200 | 80 | 0 | 0,00 % | LMO, a.s. - posudky, studie, hodnocení, revitalizace, obnova vodního režimu |
| | 5169-Nákup ostatních služeb | 7 | 7 | 0 | 0,00 % | fotopráce apod., speciální kopírování map, dokumenty týkající se správního území |
| | 5175-Pohoštění | 3 | 3 | 3 | 97,30 % | |
| | 5173-Cestovné | 25 | 26 | 26 | 99,46 % | školení, semináře |
| CELKEM 6171 | | 458 | 338 | 138 | 40,86 % | |
| CELKEM ODBOR - PROVOZ | | 458 | 338 | 138 | 40,86 % | |
| ODBOR - PROVOZ OSTATNÍ | | | | | | |
| 1014-Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče | | | | | | |
| | 5139-Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 | 125 | 119 | 94,94 % | tabule, nálepky, spreje - likv. rojů včel - spolupráce s HZS Ol. kraje, plomby - myslivost (státní správa) |
| | 5169-Nákup ostatních služeb | 2 821 | 3 651 | 3 476 | 95,20 % | deratizace, likv. uhyn. zvířat, péče o kočky, péče o psy v útulku, likvidace komárů |
| CELKEM 1014 | | 2 851 | 3 776 | 3 594 | 95,19 % | |
| 2310-Pitná voda | | | | | | |
| | 5139-Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | instruktážní materiály, mapy |
| | 5169-Nákup ostatních služeb | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | znalecké posudky a studie, rozbory vody, náklady na havarijní opatření, oprava vod,), § 58 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech – součinnost ORP a Celní správy, zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, definuje od 30.4.2020 VRAK vozidla v ust. § 19 odst. 2 písm. g). Zákonná kompetence OŽP od 1.1.2021 §14, zákona č. 54/2020 Sb., o odpadech : obecní úřad obce s rozšířenou působností může na vlastní náklady zabezpečit odpad, který ohrožuje životní prostředí, před únikem škodlivin do okolního prostředí, nebo nezákonně soustředěný odpad odklidit a předat do zařízení určeného pro nakládání s odpady (následně dle §36, odst. 2 ORP vymáhá vynaložené náklady). |
| CELKEM 2310 | | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | |
| 2332-Vodní díla na vodohospodářsky významných a vodárenských tocích | | | | | | |
| | 5169-Nákup ostatních služeb | 220 | 220 | 59 | 26,77 % | havarijní opatření v rámci vodohospodářství dle §40 vodního zákona č. 254/2001 Sb.; údržba jezu |

| Paragraf | Položka | Schválený rozp. 2023 | Upravený rozp. 2023 | Skutečnost 2023 | Plnění % | Poznámka |
|--|--|----------------------|---------------------|-----------------|----------|---|
| CELKEM 2332 | | 220 | 220 | 59 | 26,77 % | |
| 2369-Ostatní správa ve vodním hospodářství | | | | | | |
| | 5139-Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 | 5 | 0 | 0,00 % | instruktážní materiály, mapy |
| CELKEM 2369 | | 5 | 5 | 0 | 0,00 % | |
| 2399-Ostatní záležitosti vodního hospodářství | | | | | | |
| | 5169-Nákup ostatních služeb | 80 | 80 | 40 | 50,00 % | rozbory vody, odborné a znalecké posudky |
| CELKEM 2399 | | 80 | 80 | 40 | 50,00 % | |
| 3716-Monitoring ochrany ovzduší | | | | | | |
| | 5154-Elektrická energie | 60 | 60 | 25 | 42,02 % | energie na vytápění a chlazení monitorovací stanice a provoz přístrojů měřících kvalitu ovzduší |
| | 5164-Nájemné | 18 | 18 | 6 | 33,33 % | nájem plochy pro umístění monitorovací stanice pro měření kvality ovzduší |
| | 5166-Konzultační, poradenské a právní služby | 353 | 353 | 350 | 99,15 % | aktualizace a úpravy "Systém řízení kvality ovzduší města Olomouce", modelování rozptylu částic, zpracování a prezentace výsledků, studií a posudků |
| | 5169-Nákup ostatních služeb | 1 130 | 1 130 | 1 085 | 96,05 % | zajištění a provoz monitoringu kvality ovzduší ve městě Olomouci včetně zpracování a vyhodnocení naměřených dat |
| CELKEM 3716 | | 1 561 | 1 561 | 1 467 | 93,95 % | |
| 3729-Ostatní nakládání s odpady | | | | | | |
| | 5169-Nákup ostatních služeb | 100 | 100 | 0 | 0,00 % | autovraky dle §104 a §105 zákona č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností; opatření dle §14 zákona č. 541/2020 Sb. o nakládání s nezákonně soustředěným odpadem; zpracování studií k odpadovému hospodářství, likvidace černých skládek, pronájem kontejnerů apod. |
| CELKEM 3729 | | 100 | 100 | 0 | 0,00 % | |
| 3742-Chráněné části přírody | | | | | | |
| | 5139-Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 | 20 | 0 | 0,00 % | značení pam. stromů, tabule, barvy, spreje na ozn. dřevin a jiný materiál |
| | 5169-Nákup ostatních služeb | 727 | 51 | 21 | 41,59 % | znalecké posudky, zpracování lesních hospodářských osnov, Chráněné části přírody |
| | 5169-Nákup ostatních služeb | 0 | 101 | 101 | 100,00 % | Plán místního ÚSES pro správní obvod ORP Olomouc, fond 182 |
| CELKEM 3742 | | 747 | 172 | 123 | 71,20 % | |
| CELKEM ODBOR - PROVOZ OSTATNÍ | | | | | | |
| | | 5 564 | 5 914 | 5 282 | 89,32 % | |
| ÚZ MŽP ČR A SFŽP ČR NA PROJEKTY | | | | | | |
| 3742-Chráněné části přírody | | | | | | |
| | 5169-Nákup ostatních služeb | 0 | 575 | 575 | 100,00 % | ÚZ 1065 15011 MŽP Plán místního ÚSES pro správní obvod ORP Olomouc, fond 182 |
| CELKEM 3742 | | 0 | 575 | 575 | 100,00 % | |
| CELKEM ÚZ MŽP ČR A SFŽP ČR NA PROJEKTY | | | | | | |
| | | 0 | 575 | 575 | 100,00 % | |
| CELKEM 40 - ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ | | | | | | |
| | | 6 022 | 6 827 | 5 995 | 87,82 % | |

| Paragraf | Položka | Schválený rozp. 2023 | Upravený rozp. 2023 | Skutečnost 2023 | Plnění % | Poznámka |
|--|---|----------------------|---------------------|-----------------|----------|--|
| 41 - odbor majetkoprávní | | | | | | |
| v tis. Kč | | | | | | |
| ODBOR - PROVOZ | | | | | | |
| 2310-Pitná voda | | | | | | |
| | 5139-Nákup materiálu jinde nezařazený | 400 | 400 | 296 | 74,11 % | MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a. s. - materiál na odbočky ke kanalizačním přípojkám |
| | 5169-Nákup ostatních služeb | 50 | 50 | 0 | 0,00 % | rozbory vody, rozbory sedimentů |
| CELKEM 2310 | | 450 | 450 | 296 | 65,88 % | |
| 2321-Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly | | | | | | |
| | 5151-Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 900 | 900 | 865 | 96,12 % | stočné - rybník Neředín, odvádění srážkových vod dle uzavřených smluv |
| | 5154-Elektrická energie | 70 | 70 | -8 | -11,19 % | el. energie ke kanalizaci k čerpací stanici Dolní Novosadská |
| CELKEM 2321 | | 970 | 970 | 857 | 88,38 % | |
| 2333-Úpravy drobných vodních toků | | | | | | |
| | 5169-Nákup ostatních služeb | 0 | 50 | 30 | 60,00 % | služby spojené s údržbou majetku SMOI (Hamerský náhon - odlov ryb, odstranění a převoz soklu sochy, skládkovné atd.) |
| CELKEM 2333 | | 0 | 50 | 30 | 60,00 % | |
| 3326-Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí | | | | | | |
| | 5151-Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 50 | 50 | 12 | 23,25 % | fontány |
| | 5154-Elektrická energie | 21 | 21 | 0 | 0,00 % | fontány |
| CELKEM 3326 | | 71 | 71 | 12 | 16,37 % | |
| 3329-Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví | | | | | | |
| | 5151-Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 240 | 240 | 215 | 89,40 % | historické kašny |
| | 5154-Elektrická energie | 280 | 280 | 127 | 45,22 % | historické kašny |
| CELKEM 3329 | | 520 | 520 | 341 | 65,61 % | |
| 3412-Sportovní zařízení ve vlastnictví obce | | | | | | |
| | 5141-Úroky vlastní | 4 400 | 4 400 | 4 236 | 96,28 % | Andrův stadion - úhrada úroků dle kupní smlouvy |
| CELKEM 3412 | | 4 400 | 4 400 | 4 236 | 96,28 % | |
| 3639-Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | | | | | | |
| | 5137-Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | Správa tržiště - odpadkové koše, květináče atd. |
| | 5169-Nákup ostatních služeb | 0 | 4 181 | 4 181 | 100,00 % | demolice v objektu Letního kina |
| CELKEM 3639 | | 0 | 4 181 | 4 181 | 100,00 % | |
| 3699-Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje | | | | | | |
| | 5166-Konzultační, poradenské a právní služby | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | cenová studie - byty Družstvo Olomouc, Jižní a Jiráskova |
| CELKEM 3699 | | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | |

| Paragraf | Položka | Schválený rozp. 2023 | Upravený rozp. 2023 | Skutečnost 2023 | Plnění % | Poznámka |
|---|---|-------------------------|------------------------|--------------------|-------------|---|
| 3745-Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | | | | | | |
| | 5169-Nákup ostatních služeb | 350 | 370 | 361 | 97,52 % | údržba zeleně nezařazené do kategorie "veřejná zeleň", likvidace odpadu |
| CELKEM 3745 | | 350 | 370 | 361 | 97,52 % | |
| 6171-Činnost místní správy | | | | | | |
| | 5122-Podlimitní věcná břemena | 100 | 100 | 0 | 0,00 % | podlimitní věcná břemena |
| | 5136-Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 23 | 31 | 30 | 96,45 % | |
| | 5156-Pohonné hmoty a maziva | 30 | 30 | 20 | 65,69 % | 1 vozidlo |
| | 5163-Služby peněžních ústavů | 9 000 | 9 092 | 8 643 | 95,07 % | pojistné dle uzavřených smluv |
| | 5164-Nájemné | 1 100 | 1 092 | 771 | 70,62 % | nájemné dle uzavřených smluv |
| | 5166-Konzultační, poradenské a právní služby | 1 650 | 1 650 | 1 464 | 88,73 % | právní služby dle uzavřených smluv |
| | 5169-Nákup ostatních služeb | 500 | 905 | 798 | 88,20 % | geometrické plány, zaměření staveb, pozemků |
| | 5169-Nákup ostatních služeb | 550 | 550 | 519 | 94,45 % | provozování veřejných WC : Bartoň a Partner, s.r.o. - WC ul. Pavelčákova, TSMO, a.s. - WC v Parku Malého prince |
| | 5173-Cestovné | 3 | 3 | 2 | 59,20 % | |
| | 5175-Pohoštění | 8 | 8 | 8 | 99,79 % | odbor + majetkoprávní komise |
| | 5192-Poskytnuté náhrady | 450 | 450 | 0 | 0,00 % | náklady na exekuční řízení |
| CELKEM 6171 | | 13 414 | 13 911 | 12 255 | 88,10 % | |
| CELKEM ODBOR - PROVOZ | | 20 175 | 24 923 | 22 570 | 90,56 % | |
| CELKEM 41 - ODBOR MAJETKOPRÁVNÍ | | 20 175 | 24 923 | 22 570 | 90,56 % | |

| Paragraf | Položka | Schválený rozp. 2023 | Upravený rozp. 2023 | Skutečnost 2023 | Plnění % | Poznámka |
|-----------------------------------|---|----------------------|---------------------|-----------------|----------|---|
| 42 - odbor ochrany | | | | | | |
| v tis. Kč | | | | | | |
| ODBOR - PROVOZ | | | | | | |
| 6171-Činnost místní správy | | | | | | |
| | 5136-Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 10 | 10 | 1 | 13,89 % | odborné publikace, časopisy, výklady zákona, mapy, předplatné denního tisku |
| | 5139-Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 | 20 | 18 | 90,09 % | ostatní drobný materiál pro činnost odboru a havarijní službu |
| | 5156-Pohonné hmoty a maziva | 75 | 0 | 0 | 0,00 % | služební vozidlo Octavia, Fabia, Peugeot, Volkswagen, Ford |
| | 5163-Služby peněžních ústavů | 10 | 10 | 8 | 78,60 % | pojistné (DRON atd.) |
| | 5166-Konzultační, poradenské a právní služby | 470 | 165 | 147 | 89,32 % | právní služby, odborné posudky pro vybraná rizika v rámci ORP, odborné posudky – rozšíření městského bezdrátového rozhlasu, projekt Implementace skupiny norem ISO 27 000 (ISMS) do IS SMOI dle smlouvy o dílo - podpora provozu systému řízení dle smlouvy o dílo VI. etapa, externí audit systému řízení bezpečnosti informací (ISMS) |
| | 5167-Služby školení a vzdělávání | 90 | 10 | 10 | 100,00 % | školení zaměstnanců SMOI v oblasti kybernetické bezpečnosti |
| | 5168-Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 20 | 20 | 0 | 0,00 % | zpracování dat - analýza rizik, krizový management |
| | 5169-Nákup ostatních služeb | 270 | 240 | 231 | 96,06 % | tisk propagačních materiálů, správní poplatky - DRON, zdravé láhve pro děti |
| | 5171-Opravy a udržování | 5 | 5 | 1 | 18,15 % | opravy strojů a zařízení |
| | 5173-Cestovné | 20 | 40 | 36 | 89,96 % | cestovné spojené se školením a kurzy, metodická pomoc obcím |
| | 5175-Pohoštění | 30 | 30 | 30 | 100,00 % | pohoštění na odbor, při školeních, cvičeních aj. |
| | 5194-Výdaje na věcné dary | 30 | 135 | 133 | 98,45 % | ceny na akce pro veřejnost |
| CELKEM 6171 | | 1 050 | 685 | 615 | 89,78 % | |
| CELKEM ODBOR - PROVOZ | | 1 050 | 685 | 615 | 89,78 % | |
| BEZPEČNOST PRÁCE | | | | | | |
| 6171-Činnost místní správy | | | | | | |
| | 5132-Ochranné pomůcky | 600 | 442 | 26 | 5,80 % | ochranné přilby, brýle, filtrační polomasky, rukavice, reflexní vesty, ochranné krémy s UV faktorem, dezinfekční gely a dezinfekční prostředky, repelenty, podnožky, ochranné roušky, respirátory |
| | 5133-Léky a zdravotnický materiál | 35 | 35 | 20 | 56,23 % | nákup a výbava lékárníček na pracovištích SMOI (25 odborů + MPO - pouze civilní) |
| | 5134-Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 115 | 125 | 119 | 95,46 % | prádlo, oděv, obuv (pro zaměstnance MMOI a MPO - pouze civilní) |
| | 5136-Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 3 | 3 | 3 | 94,60 % | odborné publikace, časopisy, učební pomůcky BOZP |
| | 5139-Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 | 8 | 5 | 61,10 % | bezpečnostní tabulky, značení, pásky, bezpečnostní prvky pro dětský den |
| | 5166-Konzultační, poradenské a právní služby | 200 | 200 | 198 | 98,78 % | konzultační a poradenské služby BOZP (externí OZO) |
| | 5167-Služby školení a vzdělávání | 45 | 45 | 39 | 86,04 % | školení BOZP - lektorsky, školení 1. pomoci |
| | 5175-Pohoštění | 10 | 10 | 10 | 98,35 % | školení vedoucích pracovníků, školení 1. pomoci |
| CELKEM 6171 | | 1 013 | 868 | 418 | 48,21 % | |
| CELKEM BEZPEČNOST PRÁCE | | 1 013 | 868 | 418 | 48,21 % | |

| Paragraf | Položka | Schválený rozp. 2023 | Upravený rozp. 2023 | Skutečnost 2023 | Plnění % | Poznámka |
|--|--|----------------------|---------------------|-----------------|----------------|---|
| OCHRANA OBYVATELSTVA | | | | | | |
| 5212-Ochrana obyvatelstva | | | | | | |
| | 5132-Ochranné pomůcky | 10 | 6 | 0 | 0,00 % | ochranné polomasky a filtry v případě vzniku mimořádné události |
| | 5134-Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 20 | 13 | 9 | 69,25 % | vybavení pro evakuační střediska v případě mimořádné události (jednorázové povlečení, deky) |
| | 5137-Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 90 | 95 | 95 | 99,90 % | lůžkoviny a vybavení v rámci obměny EC, výbava a příslušenství pro zařízení CO, zátěžové koberce, vybavení skladu Gen.Píky |
| | 5139-Nákup materiálu jinde nezařazený | 40 | 29 | 23 | 78,94 % | baterie do megafonů a dalších zařízení, materiál pro havarijní službu, plastové obaly a nádoby, nářadí (úklidové, dezinfekční prostředky, drobné nářadí), vybavení humanitárního skladu Terera, protipovodňový materiál (pytle) |
| | 5156-Pohonné hmoty a maziva | 75 | 157 | 153 | 97,48 % | PHM pro náhradní zdroje el. energie pro budovy MMOI, záložní zdroje el. energie |
| | 5169-Nákup ostatních služeb | 90 | 90 | 90 | 99,91 % | zajištění správy a provozu skladů Nešpora, gen.Píky, letiště Neředín, Holice - U Cukrovaru, evakuační středisko Tererovo náměstí (servis výtahů, odvoz odpadů, revize), servis motorgenerátoru - záložního zdroje, servis 3 ks mobilních motorgenerátorů (umístěných u HZS) |
| | 5171-Opravy a udržování | 35 | 45 | 43 | 95,19 % | opravy mobilních záložních zdrojů a motorgenerátorů |
| | 5175-Pohoštění | 50 | 50 | 25 | 50,64 % | zajištění stravy pro obyvatele, zásahové složky a v případě evakuace osob při mimořádné události |
| | 5194-Výdaje na věcné dary | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | Věcné dary |
| CELKEM 5212 | | 410 | 485 | 438 | 90,24 % | |
| CELKEM OCHRANA OBYVATELSTVA | | 410 | 485 | 438 | 90,24 % | |
| CIVILNÍ PŘIPRAVENOST NA KRIZOVÉ STAVY | | | | | | |
| 5299-Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy | | | | | | |
| | 5137-Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 20 | 20 | 17 | 84,67 % | dovybavení hlavního a příp. záložního pracoviště KŠ (doplnění techniky pro řízení krizového štábu, nahrávací zařízení apod.) |
| | 5139-Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 | 30 | 9 | 29,19 % | ostatní drobný materiál pro činnost SPŠ KŠ (doplnění pomůcek pro činnost členů KŠ, atd.), ostatní drobný materiál pro odvodní řízení (musí být rozpočtováno samostatně) |
| | 5169-Nákup ostatních služeb | 20 | 20 | 0 | 0,00 % | zabezpečení služeb pro činnost krizového štábu a BRMOL (Bezpečnostní rada města Olomouce) - CD, DVD, mapy, posudky, konzultace a právní služby |
| | 5175-Pohoštění | 65 | 65 | 41 | 63,22 % | zajištění pravidelných a mimořádných jednání BRMOI, povodňové komise a krizového štábu (směrnice MVČR č. 4/2004), zajištění školení starostů, součinnostní cvičení složek krizového řízení a složek IZS, pohoštění odvodních komisí |
| CELKEM 5299 | | 135 | 135 | 67 | 49,47 % | |
| CELKEM CIVILNÍ PŘIPRAVENOST NA KRIZOVÉ STAVY | | 135 | 135 | 67 | 49,47 % | |
| POŽÁRNÍ OCHRANA - DOBROVOLNÁ ČÁST | | | | | | |
| 5512-Požární ochrana - dobrovolná část | | | | | | |
| | 5132-Ochranné pomůcky | 160 | 295 | 294 | 99,59 % | obměna zásahových přileb, zásahových a záchranářských rukavic, kukly, ochranné brýle, ochranné obleky proti hmyzu, polohovací pásy a další prostředky a vybavení |
| | 5133-Léky a zdravotnický materiál | 45 | 15 | 14 | 92,19 % | doplnění lékárníček po zásahu JSDH, páteřní deska, vakuové fixační |

| Paragraf | Položka | Schválený rozp. 2023 | Upravený rozp. 2023 | Skutečnost 2023 | Plnění % | Poznámka |
|---|---|----------------------|---------------------|-----------------|----------------|--|
| | | | | | | prostředky, ambuvak, krční límec, záchranářský batoh JSDH SMOI |
| | 5134-Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 240 | 260 | 209 | 80,44 % | oděvní součásti pro členy JSDH (trička, čepice, zásahová obuv), obměna těžkých a lehkých zásahových obleků, suchých a mokrých obleků do vody, oděvy pro lezeckou skupinu (agamy, neopren, brodicí kalhoty), prac. obleků PS II |
| | 5136-Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 3 | 3 | 0 | 12,00 % | odborné publikace, časopisy, učební pomůcky pro přípravu JSDH |
| | 5137-Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1 150 | 638 | 636 | 99,64 % | hadice, rozdělovače, savice, kombinovaná proudnice, přiměšovače, vyprošťovací zařízení (rozpěrný válec, ruční pumpa, motorová pohonná jednotka) obměna motorové přenosné stříkačky, dýchací přístroje Dräger, kalová čerpadla, defibrilátor, osvětlovací technika (akumulátorové přenosné osvětlovací systémy, osvětlovací balon), nástavba na přívěsný vozík vč. plachty, motorové pily |
| | 5139-Nákup materiálu jinde nezařazený | 235 | 231 | 231 | 99,97 % | lana, pracovní nářadí, baterie, náhradní díly k vozidlům a čerpadlům, elektrocentrálám, svítily, držáky svítilen k zásahovým přílbám - obměna, ostatní materiál (sorbenty, spojovací materiál, nářadí), hadice B, C - obměna, náhradní zdroje, baterie k radiostanicím |
| | 5151-Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 120 | 80 | 57 | 71,66 % | zálohy, doplatky pro hasičské zbrojnice Černovír, Chvátkovice, Holice, Lošov, Topolany, Droždín, sklad Nešpora a gen.Píky |
| | 5153-Plyn | 380 | 530 | 446 | 84,08 % | zálohy, doplatky pro hasičské zbrojnice Černovír, Chvátkovice, Lošov, Droždín, Topolany |
| | 5154-Elektrická energie | 280 | 200 | 138 | 69,16 % | hasičské zbrojnice Chvátkovice, Lošov, Holice, Černovír, Droždín, Topolany, sklad Nešpora, sklad gen.Píky |
| | 5156-Pohonné hmoty a maziva | 260 | 281 | 264 | 93,84 % | pro 8 JSDH (19 vozidel a technika - vč. mazadel) |
| | 5159-Nákup ostatních paliv a energie | 110 | 70 | 46 | 65,58 % | JSDH Holice dle smlouvy hasičské zbrojnice - Olterm & TD, a. s. |
| | 5162-Služby elektronických komunikací | 25 | 25 | 14 | 54,72 % | pevný internet M pro JSDH SMOI |
| | 5163-Služby peněžních ústavů | 20 | 20 | 16 | 81,20 % | pojištění odpovědnosti za újmu JSDH SMOI |
| | 5167-Služby školení a vzdělávání | 50 | 280 | 268 | 95,71 % | povinné školení JSDH (ze zákona velitelé a strojníci), obsluha strojů a zařízení, odborná způsobilost řidičů, školení lezecké skupiny, školení raft, školení obsluha elektrocentrál |
| | 5169-Nákup ostatních služeb | 470 | 768 | 767 | 99,89 % | lékařské prohlídky členů JSDH, zabezpečení a revize (budovy, hasičské přístroje a zařízení), technické kontroly, emise, revize polohovacích pásů, ostatní služby, odpady, komíny, organizační zajištění dětského dne, organizační a technické zajištění cvičení JPO, roční časové jízdné na MHD pro členy JSDH SMOI |
| | 5171-Opravy a udržování | 300 | 425 | 400 | 94,30 % | opravy 19 vozidel JSDH (dle výstupu technické kontroly vozidel), opravy čerpadel, elektrocentrál, požární stříkačky Tohatsu, opravy hasičských zbrojnic (drobné opravy) |
| | 5179-Ostatní nákupy jinde nezařazené | 50 | 50 | 50 | 99,43 % | nákup potravin pro členy JSDH při děle trvajícím zásahu, strava při cvičení JSDH, strava pro JSDH při akcích pro děti |
| CELKEM 5512 | | 3 898 | 4 171 | 3 850 | 92,31 % | |
| CELKEM POŽÁRNÍ OCHRANA - DOBROVOLNÁ ČÁST | | 3 898 | 4 171 | 3 850 | 92,31 % | |
| OST. ZÁLEŽITOSTI POŽÁR. OCHR. | | | | | | |
| 5519-Ostatní záležitosti požární ochrany | | | | | | |
| | 5136-Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 4 | 4 | 0 | 0,00 % | odborné publikace, časopisy, učební pomůcky, požární knihy |
| | 5139-Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 | 20 | 20 | 97,78 % | bezpečnostní tabulky a značení, rámečky na PR, propagační materiál na den dětí, nové hasicí přístroje, příslušenství k hydrantům |

| Paragraf | Položka | Schválený rozp. 2023 | Upravený rozp. 2023 | Skutečnost 2023 | Plnění % | Poznámka |
|---|---|----------------------|---------------------|-----------------|----------|---|
| | 5166-Konzultační, poradenské a právní služby | 60 | 60 | 48 | 80,00 % | konzultační a poradenské služby a kontrolní činnost v oblasti požární ochrany |
| | 5169-Nákup ostatních služeb | 100 | 100 | 73 | 72,71 % | revize a periodické zkoušky hasicích přístrojů, požárních hydrantů, žebříků, regálů |
| | 5171-Opravy a udržování | 10 | 10 | 0 | 0,00 % | opravy a údržba hasicích přístrojů a požárních hydrantů |
| CELKEM 5519 | | 194 | 194 | 140 | 72,30 % | |
| CELKEM OST. ZÁLEŽITOSTI POŽÁR. OCHR. | | 194 | 194 | 140 | 72,30 % | |
| OPER. A INFORM. STR. INTEGR. ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU | | | | | | |
| 5521-Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému | | | | | | |
| | 5137-Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 730 | 730 | 73 | 9,94 % | rozšíření pokrytí městského rozhlasu, požadavek KMC pro nově vzniklé lokality (17 jednotek), obnova vysoušecích přístrojů |
| | 5139-Nákup materiálu jinde nezařazený | 25 | 25 | 5 | 19,21 % | pro srážkoměrné a vodočetné stanice (náhradní zdroje), provoz městského rozhlasu |
| | 5154-Elektrická energie | 15 | 15 | 9 | 62,99 % | provoz městského rozhlasu - smlouvy (HZSOK, ZOO, MUO, UP, FN) |
| | 5162-Služby elektronických komunikací | 23 | 23 | 23 | 100,00 % | rádiové kmitočty k zajištění provozu městského rozhlasu (Český telekomunikační úřad) |
| | 5164-Nájemné | 70 | 88 | 88 | 99,50 % | pronájem antény pro převaděč VIS (RCO) |
| | 5168-Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 55 | 91 | 62 | 68,08 % | monitoring městského klimatu, spolupráce s UP Olomouc (fakturace 1x prosinec), zajištění přístupu dat k vodočetným sondám Hynkov, Velká Bystřice, Bohuňovice a ke srážkoměrným stanicím Radíkov, Lošov a Slavonín (fakturace čtvrtletně) |
| | 5169-Nákup ostatních služeb | 700 | 646 | 474 | 73,41 % | základní roční aktualizace digitálního povodňového plánu města a ORP (fakturace 1x červen), aktualizace digitálních povodňových plánů nad rámec základní aktualizace, servis elektronických sirén (Svatý Kopeček, Nedvězí), servis městského bezdrátového rozhlasu vč. elektrevizí (dle servisní smlouvy), služby SMS Infokanálu (měsíční fa SMS zpráv pro havarijní službu odboru ochrany, JSDH, specifické skupiny spoluobčanů a ostatní, SMS zprávy z ČHMÚ, DPMO, OPISU HZS Ol. kraje) |
| | 5171-Opravy a udržování | 145 | 145 | 102 | 70,54 % | opravy srážkoměrných a vodočetných stanic (řídící jednotky, solární panely), opravy povodňových vitrín, opravy vysoušecích přístrojů, opravy městského bezdrátového rozhlasu |
| | 5172-Podlimitní programové vybavení | 45 | 45 | 22 | 48,04 % | softwarové vybavení na podporu výjezdu JSDH SMOI (SW Gina, VP receiver) |
| CELKEM 5521 | | 1 808 | 1 808 | 857 | 47,43 % | |
| CELKEM OPER. A INFORM. STR. INTEGR. ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU | | 1 808 | 1 808 | 857 | 47,43 % | |
| HUMANITÁRNÍ POMOC (ZAHRANIČNÍ) | | | | | | |
| 6221-Humanitární zahraniční pomoc přímá | | | | | | |
| | 5137-Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | Humanitární pomoc Ukrajině |
| | 5169-Nákup ostatních služeb | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | Humanitární pomoc Ukrajině |
| | 5194-Výdaje na věcné dary | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | Humanitární pomoc Ukrajině |
| | 5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | Humanitární pomoc Ukrajině |
| CELKEM 6221 | | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | |
| CELKEM HUMANITÁRNÍ POMOC (ZAHRANIČNÍ) | | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | |

| Paragraf | Položka | Schválený rozp. 2023 | Upravený rozp. 2023 | Skutečnost 2023 | Plnění % | Poznámka |
|--|--|-------------------------|------------------------|--------------------|----------------|--|
| ÚZ 00415 OLOMOUCKÝ KRAJ NA ÚHRADU NÁKLADŮ NA VYBAVENÍ JSDH | | | | | | |
| 5519-Ostatní záležitosti požární ochrany | | | | | | |
| | 5132-Ochranné pomůcky | 0 | 76 | 76 | 100,00 % | ÚZ 00415 Olomoucký kraj na úhradu nákladů na vybavení JSDH |
| | 5134-Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 0 | 140 | 140 | 100,00 % | ÚZ 00415 Olomoucký kraj na úhradu nákladů na vybavení JSDH |
| | 5137-Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 | 10 | 10 | 100,00 % | ÚZ 00415 Olomoucký kraj na úhradu nákladů na vybavení JSDH |
| | 5171-Opravy a udržování | 0 | 63 | 63 | 100,00 % | ÚZ 00415 Olomoucký kraj na úhradu nákladů na vybavení JSDH |
| | 5167-Služby školení a vzdělávání | 0 | 12 | 12 | 100,00 % | ÚZ 00415 Olomoucký kraj na úhradu nákladů na vybavení JSDH |
| CELKEM 5519 | | 0 | 301 | 301 | 100,00 % | |
| CELKEM ÚZ 00415 OLOMOUCKÝ KRAJ NA ÚHRADU NÁKLADŮ NA VYBAVENÍ JSDH | | 0 | 301 | 301 | 100,00 % | |
| ÚZ 14004 ODBORNÁ PŘÍPRAVA - JSDH | | | | | | |
| 5512-Požární ochrana - dobrovolná část | | | | | | |
| | 5134-Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 0 | 51 | 51 | 100,00 % | ÚZ 14004 odborná příprava JSDH |
| | 5137-Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | ÚZ 14004 |
| | 5156-Pohonné hmoty a maziva | 0 | 10 | 10 | 100,00 % | ÚZ 14004 |
| | 5167-Služby školení a vzdělávání | 0 | 12 | 12 | 100,00 % | ÚZ 14004 |
| | 5132-Ochranné pomůcky | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | ÚZ 14004 ochranné pomůcky |
| CELKEM 5512 | | 0 | 73 | 73 | 100,00 % | |
| CELKEM ÚZ 14004 ODBORNÁ PŘÍPRAVA - JSDH | | 0 | 73 | 73 | 100,00 % | |
| CELKEM 42 - ODBOR OCHRANY | | 8 508 | 8 720 | 6 760 | 77,52 % | |

| Paragraf | Položka | Schválený rozp. 2023 | Upravený rozp. 2023 | Skutečnost 2023 | Plnění % | Poznámka |
|---|---|-------------------------|------------------------|--------------------|-------------|--|
| v tis. Kč | | | | | | |
| 44 - odbor dotačních projektů | | | | | | |
| ODBOR - PROVOZ | | | | | | |
| 3636-Územní rozvoj | | | | | | |
| | 5166-Konzultační, poradenské a právní služby | 1 587 | 1 696 | 745 | 43,90 % | Příprava podkladů k žádosti o dotaci, studie proveditelnosti: IROP - MŠ, ZŠ, veřejná prostranství, památky, Knihovna Trnkova, cyklostezky, bezpečnost, vozidla, sociální bydlení; projekty OPŽP - energetické úspory, zeleň, odpady, OP Doprava - tram. tratě, SSZ; národní a krajské dotace - cyklostezky, bezpečnost, kulturní památky, brownfieldy; NSA - sportovní infrastruktura; audity bezpečnosti; konzultační služby k projektům, náklady na průzkumy naplňování monitorovacích indikátorů, posouzení klimatického dopadu investice; právní služby, analýzy, expertní posudky, audity, studie, URBACT |
| CELKEM 3636 | | 1 587 | 1 696 | 745 | 43,90 % | |
| 6171-Činnost místní správy | | | | | | |
| | 5136-Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 75 | 75 | 28 | 37,75 % | odborné časopisy, publikace, zákony |
| | 5139-Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 | 10 | 2 | 22,63 % | publicita - pamětní desky |
| | 5156-Pohonné hmoty a maziva | 20 | 20 | 16 | 78,87 % | nafta, provozní náplně pro 2 služební auta |
| | 5163-Služby peněžních ústavů | 0 | 2 | 1 | 50,00 % | spoluúčast na pojistném |
| | 5164-Nájemné | 31 | 31 | 29 | 93,89 % | leasing operativní |
| | 5168-Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 13 | 13 | 12 | 93,08 % | technická pomoc pro webovou aplikaci pro předkládání a správu projektových záměrů. |
| | 5169-Nákup ostatních služeb | 100 | 98 | 19 | 19,41 % | překlady k projektům 20 tis. Kč; publicita 5 tis. Kč, kopírování 30 tis. Kč + on-line databáze (města a obce; dotace profi; dotační portál J4bPoradce.cz) |
| | 5173-Cestovné | 80 | 80 | 17 | 20,65 % | jednání, školení, semináře, workshopy |
| | 5175-Pohoštění | 10 | 10 | 10 | 99,92 % | pohoštění odboru |
| | 5171-Opravy a udržování | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | Opravy a udržování |
| CELKEM 6171 | | 339 | 339 | 134 | 39,56 % | |
| 6409-Ostatní činnosti jinde nezařazené | | | | | | |
| | 5363-Úhrady sankcí jiným rozpočtům | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | |
| CELKEM 6409 | | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | |
| CELKEM ODBOR - PROVOZ | | 1 926 | 2 035 | 879 | 43,18 % | |
| MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁNY ORP OLOMOUC II. (MAP II.) | | | | | | |
| 6171-Činnost místní správy | | | | | | |
| | 5139-Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | Místní akční plány ORP Olomouc II. (MAP), fond 157 |
| | 5167-Služby školení a vzdělávání | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | Místní akční plány ORP Olomouc II. (MAP), fond 157 |
| | 5169-Nákup ostatních služeb | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | Místní akční plány ORP Olomouc II. (MAP), fond 157 |
| | 5175-Pohoštění | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | Místní akční plány ORP Olomouc II. (MAP), fond 157 |

| Paragraf | Položka | Schválený rozp. 2023 | Upravený rozp. 2023 | Skutečnost 2023 | Plnění % | Poznámka |
|---|---------------------------------------|----------------------|---------------------|-----------------|----------|--|
| | 5164-Nájemné | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | Místní akční plány ORP Olomouc II. (MAP), fond 157 |
| | 5137-Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | Místní akční plány ORP Olomouc II. (MAP), fond 157 |
| CELKEM 6171 | | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | |
| CELKEM MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁNY ORP OLOMOUC II. (MAP II.) | | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | |
| MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN III VZDĚLÁVÁNÍ OLOMOUC (MAP III) | | | | | | |
| 6171-Činnost místní správy | | | | | | |
| | 5901-Nespecifikované rezervy | 803 | 700 | 0 | 0,00 % | konzultační, poradenské a právní služby ; DHDM; knihy, nákup materiálu jinde nezařazený; nájemné ;služby, školení a vzdělávání; nákup ostatních služeb; cestovné (tuzemské i zahraniční); pohoštění - 5% vlastní zdroje, 95% dotace |
| | 5173-Cestovné | 0 | 0 | 0 | 36,31 % | Místní akční plán III vzdělávání Olomouc (MAP III), fond 205 |
| | 5137-Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 | 0 | 0 | 100,00 % | Místní akční plán III vzdělávání Olomouc (MAP III), fond 205 |
| | 5139-Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 | 1 | 0 | 93,92 % | Místní akční plán III vzdělávání Olomouc (MAP III) , fond 205 |
| | 5164-Nájemné | 0 | 0 | 0 | 100,00 % | Místní akční plán III vzdělávání Olomouc (MAP III), fond 205 |
| | 5169-Nákup ostatních služeb | 0 | 0 | 0 | 100,00 % | Místní akční plán III vzdělávání Olomouc (MAP III), fond 205 |
| | 5167-Služby školení a vzdělávání | 0 | 0 | 0 | 100,00 % | Místní akční plán III vzdělávání Olomouc (MAP III), fons 205 |
| | 5175-Pohoštění | 0 | 3 | 3 | 90,33 % | Místní akční plán III vzdělávání Olomouc (MAP III) , fond 205 |
| CELKEM 6171 | | 803 | 704 | 4 | 0,59 % | |
| CELKEM MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN III VZDĚLÁVÁNÍ OLOMOUC (MAP III) | | 803 | 704 | 4 | 0,59 % | |
| PODPORA ŘÍZENÍ A KOORDINACE ITI OLOMOUCKÁ AGLOMERACE II., III. A IV. | | | | | | |
| 6171-Činnost místní správy | | | | | | |
| | 5901-Nespecifikované rezervy | 2 800 | 2 610 | 0 | 0,00 % | ITI OA IV Realizace integrované strategie ITI 21+; Příprava programových rámců pro jednotlivé OP 2021-2027; Komunikační plán; Realizace Strategie ITI OA 2014-2020, rozvoj webové aplikace, grafické zpracování integrovaných řešení - bude kryto 100% dotací, fond 206; nově mdo projektu zapojen Zprostředkující subjekt , který byl zrušen k 31.5.2022. |
| CELKEM 6171 | | 2 800 | 2 610 | 0 | 0,00 % | |
| CELKEM PODPORA ŘÍZENÍ A KOORDINACE ITI OLOMOUCKÁ AGLOMERACE II., III. A IV. | | 2 800 | 2 610 | 0 | 0,00 % | |
| VÝKON ČINNOSTÍ SOUVISEJÍCÍCH S REALIZACÍ INTEGROVANÉHO NÁSTROJE ITI OA (VPS) | | | | | | |
| 6171-Činnost místní správy | | | | | | |
| | 5901-Nespecifikované rezervy | 150 | 150 | 0 | 0,00 % | Výkon činností souvisejících s realizací integrovaného nástroje ITI OA (VPS) ITI - KOMUNIKAČNÍ PLÁN - informační kampaň - propagace, publicita, inzerce, infobrožury ITI, průběžná aktualizace webu, zpracování grafiky strategie, populárně naučný dokument - zpracování prezentace významných památek v aglomeraci, prezentace veřejnosti, bude kryto 100% příspěvkem z VPS, fond 145; Výdaje související s realizací komunikační strategie ITI OA (VPS) - fond 145 - bude kryto 100% příspěvkem z VPS |
| | 5169-Nákup ostatních služeb | 0 | 330 | 330 | 100,00 % | Výdaje související s souvisejících s realizací komunikační strategie ITI OA (VPS) - fond 145 - bude hrazeno 100% dotace |

| Paragraf | Položka | Schválený rozp. 2023 | Upravený rozp. 2023 | Skutečnost 2023 | Plnění % | Poznámka |
|---|---|----------------------|---------------------|-----------------|----------|--|
| | 5139-Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 | 209 | 209 | 100,00 % | Výdaje souvisejících s realizací komunikační strategie ITI OA (VPS) - fond 145 - bude hrazeno 100% dotace |
| | 5137-Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 | 55 | 55 | 100,00 % | Výdaje souvisejících s realizací komunikační strategie ITI OA (VPS) - fond 145 - bude hrazeno 100% dotace |
| CELKEM 6171 | | 150 | 744 | 594 | 79,84 % | |
| CELKEM VÝKON ČINNOSTÍ SOUVISEJÍCÍCH S REALIZACÍ INTEGROVANÉHO NÁSTROJE ITI OA (VPS) | | 150 | 744 | 594 | 79,84 % | |
| OLOMOUC PLÁNUJE BUDOUCNOST 2 | | | | | | |
| 6171-Činnost místní správy | | | | | | |
| | 5901-Nespecifikované rezervy | 200 | 152 | 0 | 0,00 % | Olomouc plánuje budoucnost 2 - fond 193 - 20 tis. Kč vlastní zdroje INVESTIČNÍ - doplatek na pořízení mobilní aplikace + 20 tis. Kč vlastní zdroje NEINVESTIČNÍ na nepřímé výdaje (nákup materiálu, cestovné, veřejná projednání) + 160 tis. Kč vlastní zdroje na mzdy - 95% dotace OPZ; zůstatek na zvláštním účtu bude vyvážen do rozpočtu na rok 2023 |
| | 5139-Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 | 0 | 0 | 99,94 % | Olomouc plánuje budoucnost 2 |
| | 5169-Nákup ostatních služeb | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | Olomouc plánuje budoucnost 2 |
| | 5175-Pohoštění | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | Olomouc plánuje budoucnost 2 |
| | 5167-Služby školení a vzdělávání | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | Olomouc plánuje budoucnost 2 |
| | 5169-Nákup ostatních služeb | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | Olomouc plánuje budoucnost 2 , fond 193, nepřímé náklady |
| | 5137-Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 | 2 | 2 | 100,00 % | Olomouc plánuje budoucnost 2, fond 193 - nepřímé náklady |
| | 5164-Nájemné | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | Olomouc plánuje budoucnost 2 - nájemné |
| CELKEM 6171 | | 200 | 154 | 2 | 1,23 % | |
| CELKEM OLOMOUC PLÁNUJE BUDOUCNOST 2 | | 200 | 154 | 2 | 1,23 % | |
| ADAPTAČNÍ A MITIGAČNÍ STRATEGIE MĚSTA OLOMOUCE | | | | | | |
| 6171-Činnost místní správy | | | | | | |
| | 5139-Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | Adaptační a mitigační strategie města Olomouce, fond 180 |
| | 5175-Pohoštění | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | Adaptační a mitigační strategie města Olomouce, fond 180 |
| CELKEM 6171 | | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | |
| CELKEM ADAPTAČNÍ A MITIGAČNÍ STRATEGIE MĚSTA OLOMOUCE | | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | |
| ÚZ 17017, 17018 MMR ČR NA PROJEKT "PODPORA ŘÍZENÍ A KOORDINACE ITI OLOMOUCKÁ AGLOMERACE - III" | | | | | | |
| 6171-Činnost místní správy | | | | | | |
| | 5168-Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | ÚZ 1091 17017 MMR ČR na projekt "Podpora řízení a koordinace ITI OA - III.", fond 171 |
| | 5168-Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | ÚZ 1095 17018 MMR ČR na projekt "Podpora řízení a koordinace ITI OA - III.", fond 171 |
| | 5164-Nájemné | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | ÚZ 1095 17018 MMR ČR na projekt "Podpora řízení a koordinace ITI OA - III.", fond 171 |
| | 5164-Nájemné | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | ÚZ 1091 17017 MMR ČR na projekt "Podpora řízení a koordinace ITI OA - III.", fond 171 |
| | 5169-Nákup ostatních služeb | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | ÚZ 1095 17018 MMR ČR na projekt "Podpora řízení a koordinace ITI OA - III.", fond 171 |

| Paragraf | Položka | Schválený rozp. 2023 | Upravený rozp. 2023 | Skutečnost 2023 | Plnění % | Poznámka |
|--|---|-------------------------|------------------------|--------------------|-------------|---|
| | 5169-Nákup ostatních služeb | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | ÚZ 1091 17017 MMR ČR na projekt "Podpora řízení a koordinace ITI OA - III.", fond 171 |
| | 5139-Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | ÚZ 1095 17018 MMR ČR na projekt "Podpora řízení a koordinace ITI OA - III.", fond 171 |
| | 5139-Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | ÚZ 1091 17017 MMR ČR na projekt "Podpora řízení a koordinace ITI OA - III.", fond 171 |
| | 5166-Konzultační, poradenské a právní služby | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | ÚZ 1095 17018 MMR ČR na projekt "Podpora řízení a koordinace ITI OA - III.", fond 171 |
| | 5166-Konzultační, poradenské a právní služby | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | ÚZ 1091 17017 MMR ČR na projekt "Podpora řízení a koordinace ITI OA - III.", fond 171 |
| CELKEM 6171 | | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | |
| CELKEM ÚZ 17017, 17018 MMR ČR NA PROJEKT "PODPORA ŘÍZENÍ A KOORDINACE ITI OLOMOUCKÁ AGLOMERACE - III" | | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | |
| ÚZ 17017 MMR ČR NA PROJEKT "PODPORA ŘÍZENÍ A KOORDINACE ITI OLOMOUCKÉ AGLOMERACE IV" | | | | | | |
| 6171-Činnost místní správy | | | | | | |
| | 5139-Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 | 0 | 92 | 0,00 % | ÚZ 1091 17017 MMR ČR na projekt "Podpora řízení a koordinace ITI Olomoucké aglomerace IV", fond 206 |
| | 5139-Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 | 0 | 16 | 0,00 % | ÚZ 1091 17017 MMR ČR na projekt "Podpora řízení a koordinace ITI Olomoucké aglomerace IV", fond 206 |
| | 5169-Nákup ostatních služeb | 0 | 3 | 4 | 146,83 % | ÚZ 1091 17017 MMR ČR na projekt "Podpora řízení a koordinace ITI Olomoucké aglomerace IV", fond 206 |
| | 5169-Nákup ostatních služeb | 0 | 16 | 24 | 146,83 % | ÚZ 1091 17017 MMR ČR na projekt "Podpora řízení a koordinace ITI Olomoucké aglomerace IV", fond 206 |
| | 5173-Cestovné | 0 | 10 | 19 | 181,74 % | ÚZ 1091 17017 MMR ČR na projekt "Podpora řízení a koordinace ITI Olomoucké aglomerace - IV", fond 206 |
| | 5173-Cestovné | 0 | 2 | 3 | 181,74 % | ÚZ 1091 17017 MMR ČR na projekt "Podpora řízení a koordinace ITI Olomoucké aglomerace IV", fond 206 |
| | 5175-Pohoštění | 0 | 56 | 109 | 193,97 % | ÚZ 1091 17017 MMR ČR na projekt "Podpora řízení a koordinace ITI Olomoucké aglomerace IV", fond 206 |
| | 5175-Pohoštění | 0 | 10 | 19 | 193,97 % | ÚZ 1091 17017 MMR ČR na projekt "Podpora řízení a koordinace ITI Olomoucké aglomerace IV", fond 206 |
| | 5166-Konzultační, poradenské a právní služby | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | ÚZ 1091 17017 MMR ČR na projekt "Podpora řízení a koordinace ITI Olomoucké aglomerace IV", fond 206 |
| | 5166-Konzultační, poradenské a právní služby | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | ÚZ 1091 17017 MMR ČR na projekt "Podpora řízení a koordinace ITI Olomoucké aglomerace IV", fond 206 |
| | 5164-Nájemné | 0 | 59 | 89 | 150,00 % | ÚZ 1091 17017 MMR ČR na projekt "Podpora řízení a koordinace ITI Olomoucké aglomerace IV", fond 206 |
| | 5164-Nájemné | 0 | 10 | 16 | 150,00 % | ÚZ 1091 17017 MMR ČR na projekt "Podpora řízení a koordinace ITI Olomoucké aglomerace IV", fond 206 |
| | 5168-Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 0 | 20 | 50 | 252,73 % | ÚZ 1091 17017 MMR ČR na projekt "Podpora řízení a koordinace ITI Olomoucké aglomerace IV", fond 206 |
| | 5168-Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 0 | 3 | 9 | 252,73 % | ÚZ 1091 17017 MMR ČR na projekt "Podpora řízení a koordinace ITI Olomoucké aglomerace IV", fond 206 |
| CELKEM 6171 | | 0 | 190 | 450 | 236,32 % | |
| CELKEM ÚZ 17017 MMR ČR NA PROJEKT "PODPORA ŘÍZENÍ A KOORDINACE ITI OLOMOUCKÉ AGLOMERACE IV" | | 0 | 190 | 450 | 236,32 % | |
| ÚZ 13013 MPSV ČR NA PROJEKT "OLOMOUC PLÁNUJE BUDOUCNOST 2" | | | | | | |
| 6171-Činnost místní správy | | | | | | |
| | 5901-Nespecifikované rezervy | 0 | 481 | 0 | 0,00 % | ÚZ 1045 13013 MPSV OP Zaměstnanost "Olomouc plánuje budoucnost 2", fond 193 |

| Paragraf | Položka | Schválený rozp. 2023 | Upravený rozp. 2023 | Skutečnost 2023 | Plnění % | Poznámka |
|--|---------------------------------------|----------------------|---------------------|-----------------|----------|---|
| | 5901-Nespecifikované rezervy | 0 | 57 | 0 | 0,00 % | ÚZ 1041 13013 MPSV OP Zaměstnanost "Olomouc plánuje budoucnost 2", fond 193 |
| | 5139-Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 | 1 | 1 | 100,00 % | ÚZ 1041 13013 MPSV OP Zaměstnanost "Olomouc plánuje budoucnost 2", fond 193 - nepřímé náklady |
| | 5139-Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 | 5 | 5 | 100,00 % | ÚZ 1045 13013 MPSV OP Zaměstnanost "Olomouc plánuje budoucnost 2", fond 193 - nepřímé náklady |
| | 5169-Nákup ostatních služeb | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | ÚZ 1045 13013 MPSV OP Zaměstnanost "Olomouc plánuje budoucnost 2", fond 193 - přímé náklady |
| | 5169-Nákup ostatních služeb | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | ÚZ 1041 13013 MPSV OP Zaměstnanost "Olomouc plánuje budoucnost 2", fond 193 - přímé náklady |
| | 5175-Pohoštění | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | ÚZ 1041 13013 MPSV OP Zaměstnanost "Olomouc plánuje budoucnost 2", fond 193 - nepřímé náklady |
| | 5175-Pohoštění | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | ÚZ 1045 13013 MPSV OP Zaměstnanost "Olomouc plánuje budoucnost 2", fond 193 - nepřímé náklady |
| | 5167-Služby školení a vzdělávání | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | ÚZ 1041 13013 MPSV OP Zaměstnanost "Olomouc plánuje budoucnost 2", fond 193 - přímé náklady |
| | 5167-Služby školení a vzdělávání | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | ÚZ 1045 13013 MPSV OP Zaměstnanost "Olomouc plánuje budoucnost 2", fond 193 - přímé náklady |
| | 5169-Nákup ostatních služeb | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | ÚZ 1041 13013 MPSV OP Zaměstnanost "Olomouc plánuje budoucnost 2", fond 193 - nepřímé náklady |
| | 5169-Nákup ostatních služeb | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | ÚZ 1045 13013 MPSV OP Zaměstnanost "Olomouc plánuje budoucnost 2", fond 193 - nepřímé náklady |
| | 5137-Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 | 3 | 3 | 100,00 % | ÚZ 1041 13013 MPSV OP Zaměstnanost "Olomouc plánuje budoucnost 2", fond 193 - nepřímé náklady |
| | 5137-Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 | 27 | 27 | 100,00 % | ÚZ 1045 13013 MPSV OP Zaměstnanost "Olomouc plánuje budoucnost 2", fond 193 - nepřímé náklady |
| | 5164-Nájemné | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | ÚZ 1041 13013 MPSV OP Zaměstnanost "Olomouc plánuje budoucnost 2", fond 193 |
| | 5164-Nájemné | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | ÚZ 1045 13013 MPSV OP Zaměstnanost "Olomouc plánuje budoucnost 2", fond 193 |
| CELKEM 6171 | | 0 | 573 | 36 | 6,30 % | |
| CELKEM ÚZ 13013 MPSV ČR NA PROJEKT "OLOMOUC PLÁNUJE BUDOUCNOST 2" | | 0 | 573 | 36 | 6,30 % | |
| ÚZ 33063 MŠMT ČR NA PROJEKT "MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ORP OLOMOUC II." | | | | | | |
| 6171-Činnost místní správy | | | | | | |
| | 5139-Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | ÚZ 1035 33063 MŠMT ČR na projekt "Místní akční plán ORP Olomouc II.", fond 157 |
| | 5139-Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | ÚZ 1031 33063 MŠMT ČR na projekt "Místní akční plán ORP Olomouc II.", fond 157 |
| | 5167-Služby školení a vzdělávání | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | ÚZ 1035 33063 MŠMT ČR na projekt "Místní akční plán ORP Olomouc II.", fond 157 |
| | 5167-Služby školení a vzdělávání | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | ÚZ 1031 33063 MŠMT ČR na projekt "Místní akční plán ORP Olomouc II." - školení |
| | 5169-Nákup ostatních služeb | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | ÚZ 1035 33063 MŠMT ČR na projekt "Místní akční plán ORP Olomouc II.", fond 157 |
| | 5169-Nákup ostatních služeb | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | ÚZ 1031 33063 MŠMT ČR na projekt "Místní akční plán ORP Olomouc II.", fond 157 |
| | 5175-Pohoštění | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | ÚZ 1035 33063 MŠMT ČR na projekt "Místní akční plán ORP Olomouc II.", fond 157 |
| | 5175-Pohoštění | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | ÚZ 1031 33063 MŠMT ČR na projekt "Místní akční plán ORP Olomouc II.", fond 157 |

| Paragraf | Položka | Schválený rozp. 2023 | Upravený rozp. 2023 | Skutečnost 2023 | Plnění % | Poznámka |
|--|---------------------------------------|----------------------|---------------------|-----------------|----------|---|
| | 5164-Nájemné | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | ÚZ 1035 33063 MŠMT ČR na projekt "Místní akční plán ORP Olomouc II.", fond 157 |
| | 5164-Nájemné | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | ÚZ 1031 33063 MŠMT ČR na projekt "Místní akční plán ORP Olomouc II.", fond 157 |
| | 5137-Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | ÚZ 1031 33063 MŠMT ČR na projekt "Místní akční plán ORP Olomouc II.", fond 157 |
| | 5137-Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | ÚZ 1035 33063 MŠMT ČR na projekt "Místní akční plán ORP Olomouc II.", fond 157 |
| CELKEM 6171 | | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | |
| CELKEM ÚZ 33063 MŠMT ČR NA PROJEKT "MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ORP OLOMOUC II." | | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | |
| ÚZ 33063 MŠMT ČR NA PROJEKT "MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN III VZDĚLÁVÁNÍ OLOMOUC" (MAP III) | | | | | | |
| 6171-Činnost místní správy | | | | | | |
| | 5173-Cestovné | 0 | 0 | 0 | 36,31 % | ÚZ 1031 33063 MŠMT ČR na projekt "Místní akční plán III vzdělávání Olomouc", fond 205 |
| | 5173-Cestovné | 0 | 1 | 0 | 36,31 % | ÚZ 1035 33063 MŠMT ČR na projekt "Místní akční plán III vzdělávání Olomouc", fond 205 |
| | 5137-Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 | 1 | 1 | 100,00 % | ÚZ 1031 33063 MŠMT ČR na projekt "Místní akční plán III vzdělávání Olomouc", fond 205 |
| | 5137-Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 | 5 | 5 | 100,00 % | ÚZ 1035 33063 MŠMT ČR na projekt "Místní akční plán III vzdělávání Olomouc", fond 205 |
| | 5139-Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 | 1 | 1 | 93,92 % | ÚZ 1031 33063 MŠMT ČR na projekt "Místní akční plán III vzdělávání Olomouc", fond 205 |
| | 5139-Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 | 9 | 8 | 93,92 % | ÚZ 1035 33063 MŠMT ČR na projekt "Místní akční plán III vzdělávání Olomouc", fond 205 |
| | 5164-Nájemné | 0 | 1 | 1 | 100,00 % | ÚZ 1031 33063 MŠMT ČR na projekt "Místní akční plán III vzdělávání Olomouc", fond 205 |
| | 5164-Nájemné | 0 | 4 | 4 | 100,00 % | ÚZ 1035 33063 MŠMT ČR na projekt "Místní akční plán III vzdělávání Olomouc", fond 205 |
| | 5175-Pohoštění | 0 | 6 | 5 | 90,33 % | ÚZ 1031 33063 MŠMT ČR na projekt "Místní akční plán III vzdělávání Olomouc", fond 205 |
| | 5175-Pohoštění | 0 | 50 | 45 | 90,33 % | ÚZ 1035 33063 MŠMT ČR na projekt "Místní akční plán III vzdělávání Olomouc", fond 205 |
| | 5169-Nákup ostatních služeb | 0 | 1 | 1 | 100,00 % | ÚZ 1031 33063 MŠMT ČR na projekt "Místní akční plán III vzdělávání Olomouc", fond 205 |
| | 5169-Nákup ostatních služeb | 0 | 7 | 7 | 100,00 % | ÚZ 1035 33063 MŠMT ČR na projekt "Místní akční plán III vzdělávání Olomouc", fond 205 |
| | 5167-Služby školení a vzdělávání | 0 | 0 | 0 | 100,00 % | ÚZ 1031 33063 MŠMT ČR na projekt "Místní akční plán III vzdělávání Olomouc", fond 205 |
| | 5167-Služby školení a vzdělávání | 0 | 0 | 0 | 100,00 % | ÚZ 1035 33063 MŠMT ČR na projekt "Místní akční plán III vzdělávání Olomouc", fond 205 |
| CELKEM 6171 | | 0 | 86 | 79 | 92,42 % | |
| CELKEM ÚZ 33063 MŠMT ČR NA PROJEKT "MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN III VZDĚLÁVÁNÍ OLOMOUC" (MAP III) | | 0 | 86 | 79 | 92,42 % | |
| ÚZ 90003, 90006 ADAPTAČNÍ A MITIGAČNÍ STRATEGIE MĚSTA OLOMOUCE | | | | | | |
| 6171-Činnost místní správy | | | | | | |
| | 5139-Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | ÚZ 605 90003 Adaptační a mitigační strategie města Olomouce, fond 180 |
| | 5139-Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | ÚZ 601 90006 Adaptační a mitigační strategie města Olomouce, fond 180 |

| Paragraf | Položka | Schválený rozp. 2023 | Upravený rozp. 2023 | Skutečnost 2023 | Plnění % | Poznámka |
|--|--|----------------------|---------------------|-----------------|----------------|---|
| CELKEM 6171 | | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | |
| CELKEM ÚZ 90003, 90006 ADAPTAČNÍ A MITIGAČNÍ STRATEGIE MĚSTA OLOMOUCE | | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | |
| VRATKY DOTACÍ | | | | | | |
| 6409-Ostatní činnosti jinde nezařazené | | | | | | |
| | 5904-Převody domněle neoprávněně použitých dotací zpět poskytovateli | 0 | 73 | 73 | 100,00 % | Vratka dotace "Místní akční plán ORP Olomouc II.", ÚZ 1031 33063 |
| | 5904-Převody domněle neoprávněně použitých dotací zpět poskytovateli | 0 | 621 | 621 | 100,00 % | Vratka dotace "Místní akční plán ORP Olomouc II.", ÚZ 1035 33063 |
| | 5364-Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů | 0 | 22 | 22 | 100,00 % | Vratka dotace Olomouc plánuje budoucnost 2, ÚZ 1041 13013 |
| | 5364-Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů | 0 | 190 | 190 | 100,00 % | Vratka dotace Olomouc plánuje budoucnost 2, ÚZ 1045 13013 |
| CELKEM 6409 | | 0 | 906 | 906 | 100,00 % | |
| CELKEM VRATKY DOTACÍ | | 0 | 906 | 906 | 100,00 % | |
| ROZVOJ SOCIÁLNÍHO BYDLENÍ VE STATUTÁRNÍM MĚSTĚ OLOMOUC | | | | | | |
| 6171-Činnost místní správy | | | | | | |
| | 5901-Nespecifikované rezervy | 0 | 53 | 0 | 0,00 % | Rozvoj sociálního bydlení ve statutárním městě Olomouc, fond 217 |
| | 5137-Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 | 0 | 11 | 0,00 % | Rozvoj sociálního bydlení ve statutárním městě Olomouc, fond 217 |
| CELKEM 6171 | | 0 | 53 | 11 | 20,05 % | |
| CELKEM ROZVOJ SOCIÁLNÍHO BYDLENÍ VE STATUTÁRNÍM MĚSTĚ OLOMOUC | | 0 | 53 | 11 | 20,05 % | |
| ÚZ 13021 MPSV ČR NA PROJEKT "ROZVOJ SOCIÁLNÍHO BYDLENÍ VE STATUTÁRNÍM MĚSTĚ OLOMOUC" | | | | | | |
| 6171-Činnost místní správy | | | | | | |
| | 5901-Nespecifikované rezervy | 0 | 2 981 | 0 | 0,00 % | ÚZ 1441 13021 MPSV ČR na projekt "Rozvoj sociálního bydlení ve statutárním městě Olomouc", fond 217 |
| | 5901-Nespecifikované rezervy | 0 | 373 | 0 | 0,00 % | ÚZ 1445 13021 MPSV ČR na projekt "Rozvoj sociálního bydlení ve statutárním městě Olomouc", fond 217 |
| | 5137-Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 | 0 | 85 | 0,00 % | ÚZ 1441 13021 MPSV ČR na projekt "Rozvoj sociálního bydlení ve statutárním městě Olomouc", fond 217 |
| | 5137-Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 | 0 | 11 | 0,00 % | ÚZ 1445 13021 MPSV ČR na projekt "Rozvoj sociálního bydlení ve statutárním městě Olomouc", fond 217 |
| CELKEM 6171 | | 0 | 3 354 | 96 | 2,85 % | |
| CELKEM ÚZ 13021 MPSV ČR NA PROJEKT "ROZVOJ SOCIÁLNÍHO BYDLENÍ VE STATUTÁRNÍM MĚSTĚ OLOMOUC" | | 0 | 3 354 | 96 | 2,85 % | |
| CELKEM 44 - ODBOR DOTAČNÍCH PROJEKTŮ | | 5 879 | 11 409 | 3 055 | 26,78 % | |

| Paragraf | Položka | Schválený rozp. 2023 | Upravený rozp. 2023 | Skutečnost 2023 | Plnění % | Poznámka |
|--|--|----------------------|---------------------|-----------------|----------|--|
| Mzdy | | | | | | |
| v tis. Kč | | | | | | |
| MZDY - ODBOR KANCELÁŘ TAJEMNÍKA | | | | | | |
| 6112-Zastupitelstva obcí | | | | | | |
| | 5019-Ostatní platy | 430 | 430 | 426 | 98,95 % | refundace mezd |
| | 5021-Ostatní osobní výdaje | 8 633 | 7 933 | 6 323 | 79,70 % | odměny členům výboru zastupitelstev a komisí rad obcí a krajů, kteří nejsou členy zastupitelstva |
| | 5023-Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 10 127 | 10 787 | 10 556 | 97,86 % | odměny členům zastupitelstev obcí a krajů (včetně uvolněných zastupitelů - odměny dle přílohy k nařízení vlády č. 318/2017 Sb, v platném znění)snížení odměn uvolněným funkcionářům z důvodu poklesu počtu obyvatel k 1.1.2022 |
| | 5031-Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 2 595 | 2 595 | 2 291 | 88,27 % | povinný odvod 24,8% |
| | 5032-Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 1 689 | 1 689 | 1 516 | 89,76 % | povinný odvod 9% |
| | 5038-Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 44 | 44 | 0 | 0,00 % | 4,2 promile z pol. ze základu pro soc. poj. |
| | 5424-Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény | 12 | 52 | 36 | 68,64 % | náhrada mezd v prvních 14 dnech nemoci dle zák. č. 262/2006 Sb. |
| | 5026-Odchodné | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | zastupitelstvo-odchodné (dle zákona o obcích od 2019) |
| CELKEM 6112 | | 23 530 | 23 530 | 21 146 | 89,87 % | |
| 6171-Činnost místní správy | | | | | | |
| | 5021-Ostatní osobní výdaje | 0 | 0 | 67 | 0,00 % | kluby důchodců |
| | 5011-Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 0 | 2 419 | 2 419 | 100,00 % | org. 358 IPOK Azylový dům, fond 108 |
| | 5031-Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 0 | 637 | 637 | 100,00 % | org. 358 IPOK Azylový dům, fond 108 |
| | 5032-Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 0 | 231 | 231 | 100,00 % | org. 358 IPOK Azylový dům, fond 108 |
| | 5038-Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 0 | 11 | 11 | 100,00 % | org. 358 IPOK Azylový dům, fond 108 |
| | 5021-Ostatní osobní výdaje | 0 | 150 | 150 | 100,00 % | org. 358 IPOK Azylový dům, fond 108 |
| | 5011-Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 0 | 5 056 | 5 056 | 100,00 % | org. 358 IPOK Domov pro matky s dětmi Holečkova a Sokolská, fond 107 |
| | 5031-Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 0 | 1 281 | 1 281 | 100,00 % | org. 358 IPOK Domov pro matky s dětmi Holečkova a Sokolská, fond 107 |
| | 5032-Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 0 | 465 | 465 | 100,00 % | org. 358 IPOK Domov pro matky s dětmi Holečkova a Sokolská, fond 107 |
| | 5038-Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 0 | 22 | 22 | 100,00 % | org. 358 IPOK Domov pro matky s dětmi Holečkova a Sokolská, fond 107 |
| | 5021-Ostatní osobní výdaje | 0 | 109 | 109 | 100,00 % | org. 358 IPOK Domov pro matky s dětmi Holečkova a Sokolská, fond 107 |
| | 5011-Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | org. 358 IPOK Domov pro matky s dětmi Sokolská, fond 107 |
| | 5021-Ostatní osobní výdaje | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | org. 358 IPOK Domov pro matky s dětmi Sokolská, fond 107 |
| | 5031-Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | org. 358 IPOK Domov pro matky s dětmi Sokolská, fond 107 |
| | 5032-Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | org. 358 IPOK Domov pro matky s dětmi Sokolská, fond 107 |

| Paragraf | Položka | Schválený rozp. 2023 | Upravený rozp. 2023 | Skutečnost 2023 | Plnění % | Poznámka |
|----------|--|----------------------|---------------------|-----------------|----------|--|
| | 5038-Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | org. 358 IPOK Domov pro matky s dětmi Sokolská, fond 107 |
| | 5011-Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 0 | 0 | 1 529 | 0,00 % | IPOK Azylový dům, fond 108 |
| | 5031-Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 0 | 0 | 395 | 0,00 % | IPOK Azylový dům, fond 108 |
| | 5032-Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 0 | 0 | 148 | 0,00 % | IPOK Azylový dům, fond 108 |
| | 5021-Ostatní osobní výdaje | 0 | 0 | 81 | 0,00 % | IPOK Azylový dům, fond 108 |
| | 5038-Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 0 | 0 | 7 | 0,00 % | IPOK Azylový dům, fond 108 |
| | 5011-Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 0 | 0 | 3 020 | 0,00 % | IPOK Domov pro matky s dětmi Holečkova, Sokolská, fond 107 |
| | 5031-Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 0 | 0 | 774 | 0,00 % | IPOK Domov pro matky s dětmi Holečkova, Sokolská fond 107 |
| | 5032-Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 0 | 0 | 281 | 0,00 % | IPOK Domov pro matky s dětmi Holečkova, Sokolská, fond 107 |
| | 5021-Ostatní osobní výdaje | 0 | 0 | 110 | 0,00 % | IPOK Domov pro matky s dětmi Holečkova, Sokolská, fond 107 |
| | 5038-Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 0 | 0 | 13 | 0,00 % | IPOK Domov pro matky s dětmi Holečkova, Sokolská, fond 107 |
| | 5021-Ostatní osobní výdaje | 0 | 194 | 194 | 99,79 % | Centrum semafor |
| | 5011-Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 0 | 0 | 144 | 0,00 % | noclehárna - platy zaměstnanců |
| | 5031-Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 0 | 0 | 40 | 0,00 % | noclehárna - pojistné na sociální zabezpečení |
| | 5032-Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 0 | 0 | 17 | 0,00 % | noclehárna - pojistné na veřejné zdravotní pojištění |
| | 5038-Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 0 | 0 | 1 | 0,00 % | noclehárna - pojistné na úrazové pojištění |
| | 5021-Ostatní osobní výdaje | 0 | 0 | 28 | 0,00 % | noclehárna - ostatní osobní výdaje |
| | 5011-Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | Místní akční plán II. (MAP) přímé náklady, fond 157 |
| | 5021-Ostatní osobní výdaje | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | Místní akční plán II. (MAP) přímé náklady, fond 157 |
| | 5031-Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | Místní akční plán II. (MAP) přímé náklady, fond 157 |
| | 5011-Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | Místní akční plán II. (MAP) nepřímé náklady, fond 157 |
| | 5031-Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | Místní akční plán II. (MAP) nepřímé náklady, fond 157 |
| | 5032-Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | Místní akční plán II. (MAP) přímé náklady, fond 157 |
| | 5032-Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | Místní akční plán II. (MAP) nepřímé náklady, fond 157 |
| | 5424-Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | Místní akční plán II. (MAP) přímé náklady, fond 157 |
| | 5011-Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 0 | 353 | 352 | 99,51 % | Výkon činností souvisejících s realizací integrovaného nástroje ITI OA (VPS), fond 145 |
| | 5031-Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 0 | 103 | 102 | 99,55 % | Výkon činností souvisejících s realizací integrovaného nástroje ITI OA (VPS), fond 145 |
| | 5032-Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 0 | 37 | 37 | 99,59 % | Výkon činností souvisejících s realizací integrovaného nástroje ITI OA (VPS), fond 145 |
| | 5021-Ostatní osobní výdaje | 0 | 416 | 406 | 97,51 % | Výkon činností souvisejících s realizací integrovaného nástroje ITI OA (VPS), fond 145 |

| Paragraf | Položka | Schválený rozp. 2023 | Upravený rozp. 2023 | Skutečnost 2023 | Plnění % | Poznámka |
|----------|--|----------------------|---------------------|-----------------|----------|--|
| | 5011-Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 0 | 0 | 25 | 0,00 % | Olomouc plánuje budoucnost II - přímé náklady, fond 193 |
| | 5021-Ostatní osobní výdaje | 0 | 0 | 7 | 0,00 % | Olomouc plánuje budoucnost II - přímé náklady, fond 193 |
| | 5424-Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | Olomouc plánuje budoucnost II - přímé náklady, fond 193 |
| | 5031-Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 0 | 0 | 8 | 0,00 % | Olomouc plánuje budoucnost II - přímé náklady, fond 193 |
| | 5032-Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 0 | 0 | 3 | 0,00 % | Olomouc plánuje budoucnost II - přímé náklady, fond 193 |
| | 5011-Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 0 | 0 | 3 | 0,00 % | Olomouc plánuje budoucnost II - nepřímé náklady, fond 193 |
| | 5031-Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 0 | 0 | 1 | 0,00 % | Olomouc plánuje budoucnost II - nepřímé náklady, fond 193 |
| | 5032-Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | Olomouc plánuje budoucnost II - nepřímé náklady, fond 193 |
| | 5011-Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 0 | 0 | 4 | 0,00 % | Místní akční plán III vzdělávání Olomouc (MAP) nepřímé náklady, fond 205 |
| | 5031-Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 0 | 0 | 3 | 0,00 % | Místní akční plán III vzdělávání Olomouc (MAP) nepřímé náklady, fond 205 |
| | 5032-Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 0 | 0 | 1 | 0,00 % | Místní akční plán III vzdělávání Olomouc (MAP) nepřímé náklady, fond 205 |
| | 5021-Ostatní osobní výdaje | 0 | 0 | 19 | 0,00 % | Místní akční plán III vzdělávání Olomouc (MAP) přímé náklady, fond 205 |
| | 5011-Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 0 | 0 | 32 | 0,00 % | Místní akční plán III vzdělávání Olomouc (MAP) přímé náklady, fond 205 |
| | 5031-Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 0 | 0 | 8 | 0,00 % | Místní akční plán III vzdělávání Olomouc (MAP) přímé náklady, fond 205 |
| | 5032-Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 0 | 0 | 3 | 0,00 % | Místní akční plán III vzdělávání Olomouc (MAP) přímé náklady, fond 205 |
| | 5021-Ostatní osobní výdaje | 0 | 0 | 8 | 0,00 % | Místní akční plán III vzdělávání Olomouc (MAP) nepřímé náklady, fond 205 |
| | 5021-Ostatní osobní výdaje | 0 | 0 | 32 | 0,00 % | Projekt "NXTLVL Parking" - dohody, ostatní osobní výdaje - vlastní zdroje |
| | 5011-Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 0 | 12 | 12 | 100,00 % | Rozvoj soc. bydlení ve statutárním městě Olomouc, přímé náklady, fond 217 |
| | 5031-Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 0 | 3 | 3 | 100,00 % | Rozvoj soc. bydlení ve statutárním městě Olomouc, přímé náklady, fond 217 |
| | 5032-Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 0 | 1 | 1 | 100,00 % | Rozvoj soc. bydlení ve statutárním městě Olomouc, přímé náklady, fond 217 |
| | 5011-Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 0 | 8 | 8 | 100,00 % | Rozvoj soc. bydlení ve statutárním městě Olomouc, nepřímé náklady, fond 217 |
| | 5031-Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 0 | 2 | 2 | 100,00 % | Rozvoj soc. bydlení ve statutárním městě Olomouc, nepřímé náklady, fond 217 |
| | 5032-Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 0 | 1 | 1 | 100,00 % | Rozvoj soc. bydlení ve statutárním městě Olomouc, nepřímé náklady, fond 217 |
| | 5011-Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 356 201 | 346 175 | 321 147 | 92,77 % | platy zaměstnanců v pracovním poměru, zákonné platové postupy v pl. stupni, příplatky, náhrady za dovolenou a pod. (v tom: platy a mzdové náklady z očekávaných dotací a příspěvků následujících projektů - odboru sociálních věcí: "Sociální právní ochrana dětí", "výkon sociální práce", příspěvek na dětské skupiny" odboru dotačních projektů: projekt Podpora řízení a koordinace ITI, výkon činností související s realizací integrovaného nástroje ...). Celkové očekávané dotace s odvody zaměstnavatele činí 32 369 tis. Kč. |
| | 5019-Ostatní platby | 150 | 150 | 23 | 15,43 % | ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené |
| | 5021-Ostatní osobní výdaje | 7 963 | 7 996 | 6 783 | 84,84 % | dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení práce (např. detašované pracoviště MMOI, KPOZ, hasiči, kluby důchodců, apod., nejsou zahrnuty |

| Paragraf | Položka | Schválený rozp. 2023 | Upravený rozp. 2023 | Skutečnost 2023 | Plnění % | Poznámka |
|---|--|----------------------|---------------------|-----------------|----------------|---|
| | | | | | | dohody mimo pracovní poměr jež jsou hrazeny z očekávaných dotací jednotlivých projektů) |
| | 5024-Odstupné | 1 500 | 1 500 | 269 | 17,95 % | |
| | 5031-Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 89 120 | 86 744 | 80 344 | 92,62 % | povinný odvod 24,8% |
| | 5032-Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 32 343 | 31 479 | 29 253 | 92,93 % | povinný odvod 9% |
| | 5038-Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 1 850 | 1 910 | 1 738 | 91,03 % | povinný odvod 4,2 prom. ze základu pro soc. poj. včetně Městské policie Olomouc |
| | 5195-Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené | 400 | 400 | 0 | 0,00 % | ZPS zvýšený odvod |
| | 5424-Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény | 2 780 | 3 268 | 3 008 | 92,04 % | náhrada mezd v prvních 14 dnech nemoci dle zák. č. 262/2006 Sb. |
| CELKEM 6171 | | 492 307 | 491 135 | 460 876 | 93,84 % | |
| CELKEM MZDY - ODBOR KANCELÁŘ TAJEMNÍKA | | 515 837 | 514 665 | 482 022 | 93,66 % | |
| MZDY (ÚZ DOTAČNÍ TITULY) | | | | | | |
| 6171-Činnost místní správy | | | | | | |
| | 5021-Ostatní osobní výdaje | 0 | 15 | 15 | 100,00 % | ÚZ 00582 Olomoucký kraj na akci "Průvodcovské služby informačního centra Olomouc" |
| | 5011-Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 0 | 40 | 40 | 100,00 % | ÚZ 13010 MPSV ČR na výkon pěstounské péče |
| | 5031-Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 0 | 10 | 10 | 100,00 % | ÚZ 13010 MPSV ČR na výkon pěstounské péče |
| | 5032-Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 0 | 4 | 4 | 100,00 % | ÚZ 13010 MPSV ČR na výkon pěstounské péče |
| | 5011-Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 0 | 19 802 | 19 802 | 100,00 % | ÚZ 13024 MPSV ČR sociálně právní ochrana dětí |
| | 5031-Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 0 | 4 895 | 4 895 | 100,00 % | ÚZ 13024 MPSV ČR sociálně právní ochrana dětí |
| | 5032-Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 0 | 1 782 | 1 782 | 100,00 % | ÚZ 13024 MPSV ČR sociálně právní ochrana dětí |
| | 5424-Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény | 0 | 171 | 171 | 100,00 % | ÚZ 13024 MPSV ČR sociálně právní ochrana dětí |
| | 5038-Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 0 | 68 | 68 | 100,00 % | ÚZ 13024 MPSV ČR sociálně právní ochrana dětí |
| | 5011-Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 0 | 3 390 | 3 390 | 100,00 % | ÚZ 13015 MPSV ČR na výkon sociální práce |
| | 5031-Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 0 | 841 | 841 | 100,00 % | ÚZ 13015 MPSV ČR na výkon sociální práce |
| | 5032-Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 0 | 305 | 305 | 100,00 % | ÚZ 13015 MPSV ČR na výkon sociální práce |
| | 5021-Ostatní osobní výdaje | 0 | 250 | 211 | 84,71 % | ÚZ 13025 MPSV ČR Obec přátelská rodině a seniorům |
| | 5011-Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | ÚZ 950 Domov pro matky s dětmi Holečkova |
| | 5031-Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | ÚZ 950 Domov pro matky s dětmi Holečkova |
| | 5038-Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | ÚZ 950 Domov pro matky s dětmi Holečkova |
| | 5032-Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | ÚZ 950 Domov pro matky s dětmi Holečkova |
| | 5011-Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | ÚZ 950 Azylový dům |

| Paragraf | Položka | Schválený rozp. 2023 | Upravený rozp. 2023 | Skutečnost 2023 | Plnění % | Poznámka |
|----------|--|----------------------|---------------------|-----------------|----------|--|
| | 5031-Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | ÚZ 950 Azylový dům |
| | 5038-Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | ÚZ 950 Azylový dům |
| | 5032-Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | ÚZ 950 Azylový dům |
| | 5021-Ostatní osobní výdaje | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | ÚZ 950 Azylový dům |
| | 5011-Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | ÚZ 950 Domov pro matky s dětmi Sokolská |
| | 5031-Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | ÚZ 950 Domov pro matky s dětmi Sokolská |
| | 5032-Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | ÚZ 950 Domov pro matky s dětmi Sokolská |
| | 5038-Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | ÚZ 950 Domov pro matky s dětmi Sokolská |
| | 5021-Ostatní osobní výdaje | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | ÚZ 950 MPSV ČR noclehárna |
| | 5031-Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 0 | 200 | 200 | 100,00 % | ÚZ 950 MPSV ČR noclehárna |
| | 5011-Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 0 | 805 | 805 | 100,00 % | ÚZ 950 MPSV ČR noclehárna |
| | 5032-Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 0 | 72 | 72 | 100,00 % | ÚZ 950 MPSV ČR noclehárna |
| | 5038-Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 0 | 3 | 3 | 100,00 % | ÚZ 950 MPSV ČR noclehárna |
| | 5021-Ostatní osobní výdaje | 0 | 396 | 396 | 100,00 % | ÚZ 14004 MV ČR na zabezpečení akceschopnosti JPO II a JPO III |
| | 5019-Ostatní platy | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | ÚZ 14004 MV ČR na zabezpečení akceschopnosti JPO II a JPO III |
| | 5011-Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | ÚZ 1035 33063 MŠMT ČR na projekt "Místní akční plán II." (MAP) přímé náklady, fond 157 |
| | 5011-Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | ÚZ 1031 33063 MŠMT ČR na projekt "Místní akční plán II." (MAP) přímé náklady, fond 157 |
| | 5021-Ostatní osobní výdaje | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | ÚZ 1035 33063 MŠMT ČR na projekt "Místní akční plán II." (MAP) přímé náklady, fond 157 |
| | 5021-Ostatní osobní výdaje | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | ÚZ 1031 33063 MŠMT ČR na projekt "Místní akční plán II." (MAP) přímé náklady, fond 157 |
| | 5031-Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | ÚZ 1035 33063 MŠMT ČR na projekt "Místní akční plán II." (MAP) přímé náklady, fond 157 |
| | 5031-Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | ÚZ 1031 33063 MŠMT ČR na projekt "Místní akční plán II." (MAP) přímé náklady, fond 157 |
| | 5032-Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | ÚZ 1035 33063 MŠMT ČR na projekt "Místní akční plán II." (MAP) přímé náklady, fond 157 |
| | 5032-Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | ÚZ 1031 33063 MŠMT ČR na projekt "Místní akční plán II." (MAP) přímé náklady, fond 157 |
| | 5424-Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | ÚZ 1035 33063 MŠMT ČR na projekt "Místní akční plán II." (MAP) přímé náklady, fond 157 |
| | 5424-Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | ÚZ 1031 33063 MŠMT ČR na projekt "Místní akční plán II." (MAP) přímé náklady, fond 157 |
| | 5011-Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | ÚZ 1035 33063 MŠMT ČR na projekt "Místní akční plán II." (MAP) nepřímé náklady, fond 157 |
| | 5011-Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | ÚZ 1031 33063 MŠMT ČR na projekt "Místní akční plán II." (MAP) nepřímé náklady, fond 157 |
| | 5031-Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | ÚZ 1035 33063 MŠMT ČR na projekt "Místní akční plán II." (MAP) nepřímé náklady, fond 157 |

| Paragraf | Položka | Schválený rozp. 2023 | Upravený rozp. 2023 | Skutečnost 2023 | Plnění % | Poznámka |
|--|--|----------------------|---------------------|-----------------|--------------|--|
| | 5031-Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | ÚZ 1031 33063 MŠMT ČR na projekt "Místní akční plán II." (MAP) nepřímé náklady, fond 157 |
| | 5032-Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | ÚZ 1035 33063 MŠMT ČR na projekt "Místní akční plán II." (MAP) nepřímé náklady, fond 157 |
| | 5032-Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | ÚZ 1031 33063 MŠMT ČR na projekt "Místní akční plán II." (MAP) nepřímé náklady, fond 157 |
| CELKEM 6171 | | 0 | 33 050 | 33 012 | 99,88 % | |
| 6118-Volba prezidenta republiky | | | | | | |
| | 5019-Ostatní platy | 0 | 0 | 340 | 0,00 % | ÚZ 98008 MF ČR na volby prezidenta České republiky |
| | 5021-Ostatní osobní výdaje | 0 | 0 | 4 268 | 0,00 % | ÚZ 98008 MF ČR na volby prezidenta České republiky |
| | 5031-Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 0 | 0 | 63 | 0,00 % | ÚZ 98008 MF ČR na volby prezidenta České republiky |
| | 5032-Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 0 | 0 | 23 | 0,00 % | ÚZ 98008 MF ČR na volby prezidenta České republiky |
| CELKEM 6118 | | 0 | 0 | 4 694 | 469 424,90 % | |
| 6115-Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků | | | | | | |
| | 5019-Ostatní platy | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | ÚZ 98187 MF ČR volby do zastupitelstev obcí a PČR |
| | 5021-Ostatní osobní výdaje | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | ÚZ 98187 MF ČR volby do zastupitelstev obcí a PČR |
| | 5031-Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | ÚZ 98187 MF ČR volby do zastupitelstev obcí a PČR |
| | 5032-Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | ÚZ 98187 MF ČR volby do zastupitelstev obcí a PČR |
| CELKEM 6115 | | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | |
| 6171-Činnost místní správy | | | | | | |
| | 5011-Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | ÚZ 1091 17017 MMR ČR na projekt "Podpora řízení a koordinace ITI OA - III.", fond 171 |
| | 5011-Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | ÚZ 1095 17018 MMR ČR na projekt "Podpora řízení a koordinace ITI OA - III.", fond 171 |
| | 5031-Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | ÚZ 1095 17018 MMR ČR na projekt "Podpora řízení a koordinace ITI OA - III.", fond 171 |
| | 5031-Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | ÚZ 1091 17017 MMR ČR na projekt "Podpora řízení a koordinace ITI OA - III.", fond 171 |
| | 5032-Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | ÚZ 1095 17018 MMR ČR na projekt "Podpora řízení a koordinace ITI OA - III.", fond 171 |
| | 5032-Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | ÚZ 1091 17017 MMR ČR na projekt "Podpora řízení a koordinace ITI OA - III.", fond 171 |
| | 5424-Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | ÚZ 1095 17018 MMR ČR na projekt "Podpora řízení a koordinace ITI OA - III.", fond 171 |
| | 5424-Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | ÚZ 1091 17017 MMR ČR na projekt "Podpora řízení a koordinace ITI OA - III.", fond 171 |
| | 5011-Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | ÚZ 1091 17017 MMR ČR na projekt "Zprostředkující subjekt Integrované teritoriální investice Olomoucké aglomerace II.", fond 178 |
| | 5011-Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | ÚZ 1095 17018 MMR ČR na projekt "Zprostředkující subjekt Integrované teritoriální investice Olomoucké aglomerace III", fond 178 |
| | 5031-Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | ÚZ 1091 17017 MMR ČR na projekt "Zprostředkující subjekt Integrované teritoriální investice Olomoucké aglomerace III.", fond 178 |
| | 5031-Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | ÚZ 1095 17018 MMR ČR na projekt "Zprostředkující subjekt Integrované teritoriální investice Olomoucké aglomerace III", fond 178 |

| Paragraf | Položka | Schválený rozp. 2023 | Upravený rozp. 2023 | Skutečnost 2023 | Plnění % | Poznámka |
|----------|--|----------------------|---------------------|-----------------|----------|---|
| | 5032-Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | ÚZ 1091 17017 MMR ČR na projekt "Zprostředkující subjekt Integrované teritoriální investice Olomoucké aglomerace III." fond 178 |
| | 5032-Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | ÚZ 1095 17018 MMR ČR na projekt "Zprostředkující subjekt Integrované teritoriální investice Olomoucké aglomerace III", fond 178 |
| | 5011-Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 0 | 48 | 50 | 104,87 % | ÚZ 1041 13013 MPSV ČR na OP Zaměstnanost "Olomouc plánuje budoucnost II, fond 193 |
| | 5011-Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 0 | 406 | 426 | 104,87 % | ÚZ 1045 13013 MPSV ČR na OP Zaměstnanost "Olomouc plánuje budoucnost II, fond 193 |
| | 5021-Ostatní osobní výdaje | 0 | 122 | 122 | 100,00 % | ÚZ 1045 13013 MPSV ČR na OP Zaměstnanost "Olomouc plánuje budoucnost II, fond 193 |
| | 5021-Ostatní osobní výdaje | 0 | 14 | 14 | 100,00 % | ÚZ 1041 13013 MPSV ČR na OP Zaměstnanost "Olomouc plánuje budoucnost II, fond 193 |
| | 5424-Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | ÚZ 1041 13013 MPSV ČR na OP Zaměstnanost "Olomouc plánuje budoucnost II, fond 193 |
| | 5424-Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | ÚZ 1045 13013 MPSV ČR na OP Zaměstnanost "Olomouc plánuje budoucnost II, fond 193 |
| | 5031-Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 0 | 15 | 16 | 103,74 % | ÚZ 1041 13013 MPSV ČR na OP Zaměstnanost "Olomouc plánuje budoucnost II, fond 193 |
| | 5031-Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 0 | 131 | 136 | 103,74 % | ÚZ 1045 13013 MPSV ČR na OP Zaměstnanost "Olomouc plánuje budoucnost II, fond 193 |
| | 5032-Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 0 | 48 | 49 | 103,75 % | ÚZ 1045 13013 MPSV ČR na OP Zaměstnanost "Olomouc plánuje budoucnost II, fond 193 |
| | 5032-Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 0 | 6 | 6 | 103,75 % | ÚZ 1041 13013 MPSV ČR na OP Zaměstnanost "Olomouc plánuje budoucnost II, fond 193 |
| | 5011-Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 0 | 7 | 7 | 100,00 % | ÚZ 1041 13013 MPSV ČR na OP Zaměstnanost "Olomouc plánuje budoucnost II, fond 193 |
| | 5011-Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 0 | 58 | 58 | 100,00 % | ÚZ 1045 13013 MPSV ČR na OP Zaměstnanost "Olomouc plánuje budoucnost II, fond 193 |
| | 5031-Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 0 | 2 | 2 | 100,00 % | ÚZ 1041 13013 MPSV ČR na OP Zaměstnanost "Olomouc plánuje budoucnost II, fond 193 |
| | 5031-Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 0 | 14 | 14 | 100,00 % | ÚZ 1045 13013 MPSV ČR na OP Zaměstnanost "Olomouc plánuje budoucnost II, fond 193 |
| | 5032-Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 0 | 1 | 1 | 100,00 % | ÚZ 1041 13013 MPSV ČR na OP Zaměstnanost "Olomouc plánuje budoucnost II, fond 193 |
| | 5032-Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 0 | 5 | 5 | 100,00 % | ÚZ 1045 13013 MPSV ČR na OP Zaměstnanost "Olomouc plánuje budoucnost II, fond 193 |
| | 5011-Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 0 | 1 524 | 1 524 | 100,00 % | ÚZ 13023 MPSV ČR Příspěvek na provoz dětské skupiny |
| | 5031-Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 0 | 378 | 378 | 100,00 % | ÚZ 13023 MPSV ČR Příspěvek na provoz dětské skupiny |
| | 5032-Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 0 | 137 | 137 | 100,00 % | ÚZ 13023 MPSV ČR Příspěvek na provoz dětské skupiny |
| | 5021-Ostatní osobní výdaje | 0 | 37 | 37 | 100,00 % | ÚZ 1031 33063 MŠMT ČR Místní akční plán III vzdělávání Olomouc (MAP) přímé náklady - ostatní osob. výdaje, fond 205 |
| | 5021-Ostatní osobní výdaje | 0 | 17 | 17 | 100,00 % | ÚZ 1031 33063 MŠMT ČR Místní akční plán III vzdělávání Olomouc (MAP) nepřímé náklady, fond 205 |
| | 5021-Ostatní osobní výdaje | 0 | 143 | 143 | 100,00 % | ÚZ 1035 33063 MŠMT ČR Místní akční plán III vzdělávání Olomouc (MAP) nepřímé náklady, fond 205 |
| | 5021-Ostatní osobní výdaje | 0 | 316 | 316 | 100,00 % | ÚZ 1035 33063 MŠMT ČR Místní akční plán III vzdělávání Olomouc (MAP) přímé náklady, fond 205 |
| | 5011-Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 0 | 64 | 64 | 100,00 % | ÚZ 1035 33063 MŠMT ČR Místní akční plán III vzdělávání Olomouc (MAP) nepřímé náklady, fond 205 |
| | 5011-Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 0 | 543 | 543 | 100,00 % | ÚZ 1035 33063 MŠMT ČR Místní akční plán III vzdělávání Olomouc (MAP) přímé náklady, fond 205 |

| Paragraf | Položka | Schválený rozp. 2023 | Upravený rozp. 2023 | Skutečnost 2023 | Plnění % | Poznámka |
|----------|--|----------------------|---------------------|-----------------|----------|--|
| | 5011-Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 0 | 64 | 64 | 100,00 % | ÚZ 1031 33063 MŠMT ČR Místní akční plán III vzdělávání Olomouc (MAP) přímé náklady, fond 205 |
| | 5011-Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 0 | 7 | 7 | 100,00 % | ÚZ 1031 33063 MŠMT ČR Místní akční plán III vzdělávání Olomouc (MAP) nepřímé náklady, fond 205 |
| | 5031-Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 0 | 16 | 16 | 100,00 % | ÚZ 1031 33063 MŠMT ČR Místní akční plán III vzdělávání Olomouc (MAP) přímé náklady, fond 205 |
| | 5031-Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 0 | 6 | 6 | 100,00 % | ÚZ 1031 33063 MŠMT ČR Místní akční plán III vzdělávání Olomouc (MAP) nepřímé náklady, fond 205 |
| | 5031-Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 0 | 51 | 51 | 100,00 % | ÚZ 1035 33063 MŠMT ČR Místní akční plán III vzdělávání Olomouc (MAP) nepřímé náklady, fond 205 |
| | 5031-Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 0 | 137 | 137 | 100,00 % | ÚZ 1035 33063 MŠMT ČR Místní akční plán III vzdělávání Olomouc (MAP) přímé náklady, fond 205 |
| | 5032-Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 0 | 6 | 6 | 100,00 % | ÚZ 1031 33063 MŠMT ČR Místní akční plán III vzdělávání Olomouc (MAP) přímé náklady, fond 205 |
| | 5032-Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 0 | 2 | 2 | 100,00 % | ÚZ 1031 33063 MŠMT ČR Místní akční plán III vzdělávání Olomouc (MAP) nepřímé náklady, fond 205 |
| | 5032-Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 0 | 49 | 49 | 100,00 % | ÚZ 1035 33063 MŠMT ČR Místní akční plán III vzdělávání Olomouc (MAP) přímé náklady, fond 205 |
| | 5032-Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 0 | 19 | 19 | 100,00 % | ÚZ 1035 33063 MŠMT ČR Místní akční plán III vzdělávání Olomouc (MAP) nepřímé náklady, fond 205 |
| | 5011-Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 0 | 2 832 | 4 085 | 144,25 % | ÚZ 1091 17017 MMR ČR na projekt "Podpora řízení a koordinace ITI OA - IV.", fond 206 |
| | 5011-Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 0 | 500 | 721 | 144,25 % | ÚZ 1091 17017 MMR ČR na projekt "Podpora řízení a koordinace ITI OA - IV.", fond 206 |
| | 5424-Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény | 0 | 2 | 3 | 172,92 % | ÚZ 1091 17017 MMR ČR na projekt "Podpora řízení a koordinace ITI OA - IV.", fond 206 |
| | 5424-Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény | 0 | 10 | 17 | 172,92 % | ÚZ 1091 17017 MMR ČR na projekt "Podpora řízení a koordinace ITI OA - IV.", fond 206 |
| | 5031-Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 0 | 698 | 935 | 133,93 % | ÚZ 1091 17017 MMR ČR na projekt "Podpora řízení a koordinace ITI OA - IV.", fond 206 |
| | 5031-Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 0 | 123 | 165 | 133,93 % | ÚZ 1091 17017 MMR ČR na projekt "Podpora řízení a koordinace ITI OA - IV.", fond 206 |
| | 5032-Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 0 | 45 | 60 | 133,74 % | ÚZ 1091 17017 MMR ČR na projekt "Podpora řízení a koordinace ITI OA - IV.", fond 206 |
| | 5032-Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 0 | 255 | 341 | 133,74 % | ÚZ 1091 17017 MMR ČR na projekt "Podpora řízení a koordinace ITI OA - IV.", fond 206 |
| | 5021-Ostatní osobní výdaje | 0 | 21 | 128 | 601,67 % | Projekt "NXTLVL Parking" - dohody, ostatní osobní výdaje - zdroje EU |
| | 5011-Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 0 | 95 | 95 | 100,00 % | ÚZ 1441 13021 MPSV ČR na Rozvoj soc. bydlení ve statutárním městě Olomouc, přímé náklady, fond 217 |
| | 5011-Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 0 | 12 | 12 | 100,00 % | ÚZ 1445 13021 MPSV ČR na Rozvoj soc. bydlení ve statutárním městě Olomouc, přímé náklady, fond 217 |
| | 5031-Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 0 | 24 | 24 | 100,00 % | ÚZ 1441 13021 MPSV ČR na Rozvoj soc. bydlení ve statutárním městě Olomouc, přímé náklady, fond 217 |
| | 5031-Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 0 | 3 | 3 | 100,00 % | ÚZ 1445 13021 MPSV ČR na Rozvoj soc. bydlení ve statutárním městě Olomouc, přímé náklady, fond 217 |
| | 5032-Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 0 | 9 | 9 | 100,00 % | ÚZ 1441 13021 MPSV ČR na Rozvoj soc. bydlení ve statutárním městě Olomouc, přímé náklady, fond 217 |
| | 5032-Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 0 | 1 | 1 | 100,00 % | ÚZ 1445 13021 MPSV ČR na Rozvoj soc. bydlení ve statutárním městě Olomouc, přímé náklady, fond 217 |
| | 5011-Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 0 | 66 | 66 | 100,00 % | ÚZ 1441 13021 MPSV ČR na Rozvoj soc. bydlení ve statutárním městě Olomouc, nepřímé náklady, fond 217 |
| | 5011-Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 0 | 8 | 8 | 100,00 % | ÚZ 1445 13021 MPSV ČR na Rozvoj soc. bydlení ve statutárním městě Olomouc, nepřímé náklady, fond 217 |

| Paragraf | Položka | Schválený rozp. 2023 | Upravený rozp. 2023 | Skutečnost 2023 | Plnění % | Poznámka |
|--|--|-------------------------|------------------------|--------------------|-------------|--|
| | 5031-Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 0 | 16 | 16 | 100,00 % | ÚZ 1441 13021 MPSV ČR na Rozvoj soc. bydlení ve statutárním městě Olomouc, nepřímé náklady, fond 217 |
| | 5031-Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 0 | 2 | 2 | 100,00 % | ÚZ 1445 13021 MPSV ČR na Rozvoj soc. bydlení ve statutárním městě Olomouc, nepřímé náklady, fond 217 |
| | 5032-Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 0 | 6 | 6 | 100,00 % | ÚZ 1441 13021 MPSV ČR na Rozvoj soc. bydlení ve statutárním městě Olomouc, nepřímé náklady, fond 217 |
| | 5032-Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 0 | 1 | 1 | 100,00 % | ÚZ 1445 13021 MPSV ČR na Rozvoj soc. bydlení ve statutárním městě Olomouc, nepřímé náklady, fond 217 |
| CELKEM 6171 | | 0 | 9 121 | 11 120 | 121,91 % | |
| CELKEM MZDY (ÚZ DOTAČNÍ TITULY) | | 0 | 42 171 | 48 826 | 115,78 % | |
| MZDY - MĚSTSKÁ POLICIE OLOMOUC | | | | | | |
| 5311-Bezpečnost a veřejný pořádek | | | | | | |
| | 5011-Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 75 000 | 73 427 | 69 486 | 94,63 % | celkem 138 pracovníků, zahrnutý mzdy pracovníků obsluhujících zónu placeného stání - 30 osob (dosud bylo hrazeno z hospodářské činnosti a od 4/2022 hrazeno z Fondu mobility), mzdy pro pracovníky obsluhující zónu placeného stání , cca 13 mil. Kč |
| | 5011-Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 0 | 0 | 3 | 0,00 % | org. 420 soc. fond platy |
| | 5021-Ostatní osobní výdaje | 300 | 300 | 176 | 58,80 % | zástup za pracovnice na KSMO po dobu dovolené, nemoci atp., úklid Kopeček |
| | 5031-Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 18 750 | 18 750 | 17 261 | 92,06 % | 25% z platů a OOV (org. 420) |
| | 5031-Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 0 | 0 | 1 | 0,00 % | org. 420 soc. fond soc. poj. |
| | 5032-Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 6 750 | 6 750 | 6 287 | 93,15 % | 9% z platů + OOV (org. 420) |
| | 5032-Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | org. 420 soc. fond zdrav. poj. |
| | 5424-Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény | 1 300 | 1 300 | 706 | 54,30 % | |
| | 5024-Odstupné | 500 | 500 | 276 | 55,14 % | |
| CELKEM 5311 | | 102 600 | 101 027 | 94 196 | 93,24 % | |
| CELKEM MZDY - MĚSTSKÁ POLICIE OLOMOUC | | 102 600 | 101 027 | 94 196 | 93,24 % | |
| POPLATKY OSA ZA HUDEBNÍ PRODUKCE + HONORÁŘE UMĚLCŮM + ODMĚNY ZA UŽITÍ POČÍTAČOVÝCH PROGRAMŮ | | | | | | |
| 2251-Letiště | | | | | | |
| | 5041-Odměny za užití duševního vlastnictví | 5 | 5 | 0 | 0,00 % | odbor dopravy a územního rozvoje - org. 801 Letiště Neředín - poplatky OSA za hudební produkce |
| CELKEM 2251 | | 5 | 5 | 0 | 0,00 % | |
| 6171-Činnost místní správy | | | | | | |
| | 5041-Odměny za užití duševního vlastnictví | 70 | 90 | 85 | 94,28 % | odbor správních činností - honoráře umělcům - svatební obřady atd. |
| CELKEM 6171 | | 70 | 90 | 85 | 94,28 % | |
| 3399-Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | | | | | | |
| | 5041-Odměny za užití duševního vlastnictví | 140 | 140 | 131 | 93,34 % | oddělení komisí městských částí a detašovaných pracovišť - org. 650 honoráře umělcům - akce KPOZ, vítání občánků atd. |
| CELKEM 3399 | | 140 | 140 | 131 | 93,34 % | |

| Paragraf | Položka | Schválený rozp. 2023 | Upravený rozp. 2023 | Skutečnost 2023 | Plnění % | Poznámka |
|---|--|-------------------------|------------------------|--------------------|----------------|---|
| 3319-Ostatní záležitosti kultury | | | | | | |
| | 5041-Odměny za užití duševního vlastnictví | 250 | 51 | 50 | 98,90 % | odbor kultury a cestovního ruchu - poplatky OSA za hudební produkce |
| | 5041-Odměny za užití duševního vlastnictví | 800 | 366 | 360 | 98,48 % | odbor kultury a cestovního ruchu - honoráře umělcům |
| CELKEM 3319 | | 1 050 | 417 | 411 | 98,53 % | |
| CELKEM POPLATKY OSA ZA HUDEBNÍ PRODUKCE + HONORÁŘE UMĚLCŮM + ODMĚNY ZA UŽITÍ POČÍTAČOVÝCH PROGRAMŮ | | 1 265 | 652 | 626 | 96,08 % | |
| CELKEM MZDY | | 619 702 | 658 515 | 625 670 | 95,01 % | |

| Paragraf | Položka | Schválený rozp. 2023 | Upravený rozp. 2023 | Skutečnost 2023 | Plnění % | Poznámka |
|--|-----------------------------|----------------------|---------------------|-----------------|----------|--|
| v tis. Kč | | | | | | |
| Opravy SMOI | | | | | | |
| 02-ODBOR INVESTIC | | | | | | |
| 2212-Silnice | | | | | | |
| | 5171-Opravy a udržování | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | Ul. 8.května - odvodnění chodníku před McDonald's |
| | 5171-Opravy a udržování | 5 221 | 5 221 | 4 294 | 82,24 % | Velkomoravská - oprava zábradlí |
| | 5169-Nákup ostatních služeb | 350 | 350 | 0 | 0,00 % | Výstaviště Flora Olomouc, a. s. - oprava mimoúrovňové lávky mezi pavilonem „A“, Smetanovými a Čechovými sady |
| CELKEM 2212 | | 5 571 | 5 571 | 4 294 | 77,07 % | |
| 2219-Ostatní záležitosti pozemních komunikací | | | | | | |
| | 5169-Nákup ostatních služeb | 50 | 50 | 38 | 76,97 % | Jantarová stezka – úsek Hodolanská Libušina, I. část, fond 175 |
| | 5171-Opravy a udržování | 0 | 52 | 52 | 99,89 % | Sv. Kopeček - oprava chodníku |
| CELKEM 2219 | | 50 | 102 | 90 | 88,65 % | |
| 3322-Zachování a obnova kulturních památek | | | | | | |
| | 5171-Opravy a udržování | 10 000 | 10 000 | 0 | 0,00 % | Sloup nejsvětější Trojice - restaurování památky UNESCO |
| | 5169-Nákup ostatních služeb | 605 | 605 | 0 | 0,00 % | Minové chodby Smetanovy sady |
| | 5169-Nákup ostatních služeb | 300 | 300 | 0 | 0,00 % | Terežská brána - předbraní vč. navazujícího oplocení |
| | 5169-Nákup ostatních služeb | 370 | 370 | 60 | 16,35 % | Terežská brána - sanace zelené střechy - náklady na inženýrskou činnost |
| CELKEM 3322 | | 11 275 | 11 275 | 60 | 0,54 % | |
| 3326-Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí | | | | | | |
| | 5169-Nákup ostatních služeb | 0 | 20 | 20 | 98,51 % | Michalské schody - technický průzkum objektu |
| | 5171-Opravy a udržování | 50 | 40 | 0 | 0,00 % | Jihoslovanské mauzoleum III. etapa |
| | 5169-Nákup ostatních služeb | 200 | 76 | 76 | 99,65 % | ZŠ Komenium - zpracování projektové dokumentace - oprava štitové stěny vč. výměny oken |
| | 5171-Opravy a udržování | 1 500 | 2 200 | 0 | 0,00 % | ZŠ Komenium - oprava štitové stěny vč. výměny oken |
| CELKEM 3326 | | 1 750 | 2 337 | 96 | 4,13 % | |
| 3412-Sportovní zařízení ve vlastnictví obce | | | | | | |
| | 5169-Nákup ostatních služeb | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | Zimní stadion - odstranění bývalé kotelny, demolice malé haly |
| CELKEM 3412 | | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | |
| 6171-Činnost místní správy | | | | | | |
| | 5169-Nákup ostatních služeb | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | Radnice - digitální zaměření, stavebně historický a technický průzkum |
| | 5169-Nákup ostatních služeb | 135 | 135 | 134 | 99,49 % | Radnice - předláždění nádvoří radnice - havarijný stav |
| CELKEM 6171 | | 135 | 135 | 134 | 99,49 % | |
| CELKEM 02-ODBOR INVESTIC | | 18 781 | 19 420 | 4 675 | 24,08 % | |
| 03-ODBOR DOPRAVY A ÚZEMNÍHO ROZVOJE | | | | | | |

| Paragraf | Položka | Schválený rozp. 2023 | Upravený rozp. 2023 | Skutečnost 2023 | Plnění % | Poznámka |
|--|-------------------------|----------------------|---------------------|-----------------|----------|---|
| 2212-Silnice | | | | | | |
| | 5171-Opravy a udržování | 80 000 | 85 081 | 84 254 | 99,03 % | opravy komunikací ve zhoršeném stavu, nelze řešit v rámci záchovné údržby |
| | 5171-Opravy a udržování | 6 131 | 6 131 | 5 930 | 96,73 % | opravy havarijních stavů mostů, lávek, podchodů a zábradlí, na které jsou již zpracované projektové dokumentace |
| CELKEM 2212 | | 86 131 | 91 212 | 90 185 | 98,87 % | |
| 2219-Ostatní záležitosti pozemních komunikací | | | | | | |
| | 5171-Opravy a udržování | 3 500 | 1 800 | 779 | 43,27 % | opravy podzemního parkoviště na Jeremenkové v Olomouci - přednádraží |
| CELKEM 2219 | | 3 500 | 1 800 | 779 | 43,27 % | |
| 2221-Provoz veřejné silniční dopravy | | | | | | |
| | 5171-Opravy a udržování | 5 901 | 4 083 | 4 050 | 99,18 % | opravy nevyhovujících zastávek MHD |
| | 5171-Opravy a udržování | 400 | 400 | 381 | 95,29 % | opravy CLV panelů na zastávkách MHD |
| CELKEM 2221 | | 6 301 | 4 483 | 4 431 | 98,83 % | |
| 2251-Letiště | | | | | | |
| | 5171-Opravy a udržování | 1 000 | 800 | 319 | 39,87 % | Letiště Neředín |
| CELKEM 2251 | | 1 000 | 800 | 319 | 39,87 % | |
| 3631-Veřejné osvětlení | | | | | | |
| | 5171-Opravy a udržování | 5 500 | 6 344 | 6 025 | 94,96 % | opravy světelných signalizačních zařízení a veřejného osvětlení, přeložky VO, aktualizace signálních plánů, havarijní stavy VO + SSZ, nasvícení přechodů na silnicích II. a III. tříd |
| CELKEM 3631 | | 5 500 | 6 344 | 6 025 | 94,96 % | |
| CELKEM 03-ODBOR DOPRAVY A ÚZEMNÍHO ROZVOJE | | 102 432 | 104 640 | 101 738 | 97,23 % | |
| 09-ODBOR KANCELÁŘ TAJEMNÍKA | | | | | | |
| 6171-Činnost místní správy | | | | | | |
| | 5171-Opravy a udržování | 750 | 250 | 179 | 71,65 % | EPS radnice |
| | 5171-Opravy a udržování | 2 300 | 2 280 | 210 | 9,22 % | Hynaisova 34/10 - nezpůsobilý stav hydroizolace a kotvení oken |
| | 5171-Opravy a udržování | 4 250 | 3 750 | 87 | 2,31 % | Radnice - havarijní stav - figurky (250 tis. Kč), oprava oken do nádvoří (1 mil. Kč) a vnějších oken (3 mil. Kč) |
| CELKEM 6171 | | 7 300 | 6 280 | 476 | 7,58 % | |
| CELKEM 09-ODBOR KANCELÁŘ TAJEMNÍKA | | 7 300 | 6 280 | 476 | 7,58 % | |
| 18-ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ | | | | | | |
| 4374-Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny | | | | | | |
| | 5171-Opravy a udržování | 0 | 593 | 592 | 99,79 % | Azylový dům pro muže, Řepčinská 113 - rekonstrukce sprch a sociálního zařízení |
| CELKEM 4374 | | 0 | 593 | 592 | 99,79 % | |
| CELKEM 18-ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ | | 0 | 593 | 592 | 99,79 % | |
| 22-ODDĚLENÍ SPORTU A SPRÁVY SPORTOVNÍCH ZAŘÍZENÍ | | | | | | |

| Paragraf | Položka | Schválený rozp. 2023 | Upravený rozp. 2023 | Skutečnost 2023 | Plnění % | Poznámka |
|--|--|----------------------|---------------------|-----------------|----------|---|
| 3412-Sportovní zařízení ve vlastnictví obce | | | | | | |
| | 5171-Opravy a udržování | 1 000 | 766 | 440 | 57,49 % | oprava Zimní stadion |
| | 5171-Opravy a udržování | 5 000 | 4 464 | 2 922 | 65,47 % | aktuální opravy - Zimní stadion (výměna 550 ks sedaček), Andrův stadion, Plavecký stadion |
| CELKEM 3412 | | 6 000 | 5 229 | 3 362 | 64,30 % | |
| 3419-Ostatní sportovní činnost | | | | | | |
| | 5171-Opravy a udržování | 600 | 800 | 799 | 99,86 % | údržba veřejných sportovních hřišť |
| CELKEM 3419 | | 600 | 800 | 799 | 99,86 % | |
| CELKEM 22-ODDĚLENÍ SPORTU A SPRÁVY SPORTOVNÍCH ZAŘÍZENÍ | | 6 600 | 6 029 | 4 161 | 69,02 % | |
| 23-ODDĚLENÍ KOMISÍ MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ A DETAŠOVANÝCH PRACOVIŠŤ | | | | | | |
| 3699-Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje | | | | | | |
| | 5166-Konzultační, poradenské a právní služby | 0 | 193 | 148 | 76,68 % | KMČ - estetizace - studie veřejného prostranství |
| CELKEM 3699 | | 0 | 193 | 148 | 76,68 % | |
| 6409-Ostatní činnosti jinde nezařazené | | | | | | |
| | 5171-Opravy a udržování | 2 025 | 675 | 651 | 96,37 % | 27 KMČ x 75 tis. Kč |
| | 5171-Opravy a udržování | 8 100 | 5 232 | 4 866 | 93,00 % | estetizace veřejného prostranství - KMČ |
| | 5171-Opravy a udržování | 500 | 402 | 402 | 99,92 % | odstranění nefunkčního městského rozhlasu po zprovoznění systému VIS (10 městských částí) |
| CELKEM 6409 | | 10 625 | 6 309 | 5 918 | 93,80 % | |
| CELKEM 23-ODDĚLENÍ KOMISÍ MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ A DETAŠOVANÝCH PRACOVIŠŤ | | 10 625 | 6 502 | 6 066 | 93,30 % | |
| 24-ODBOR KULTURY A CESTOVNÍHO RUCHU | | | | | | |
| 3419-Ostatní sportovní činnost | | | | | | |
| | 5171-Opravy a udržování | 100 | 0 | 0 | 0,00 % | opravy spojené s novou expozicí na radniční věži |
| CELKEM 3419 | | 100 | 0 | 0 | 0,00 % | |
| CELKEM 24-ODBOR KULTURY A CESTOVNÍHO RUCHU | | 100 | 0 | 0 | 0,00 % | |
| 41-ODBOR MAJETKOPRÁVNÍ | | | | | | |
| 3322-Zachování a obnova kulturních památek | | | | | | |
| | 5171-Opravy a udržování | 0 | 120 | 120 | 100,00 % | ÚZ 34054 Městské hradby - městské opevnění |
| CELKEM 3322 | | 0 | 120 | 120 | 100,00 % | |
| 2310-Pitná voda | | | | | | |
| | 5171-Opravy a udržování | 200 | 200 | 158 | 79,15 % | oprava a zprovoznění studny u rybníka Tabulák, údržba studní - opravy nově zařazených studní do majetku |
| CELKEM 2310 | | 200 | 200 | 158 | 79,15 % | |
| 2321-Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly | | | | | | |

| Paragraf | Položka | Schválený rozp. 2023 | Upravený rozp. 2023 | Skutečnost 2023 | Plnění % | Poznámka |
|--|---|----------------------|---------------------|-----------------|----------|--|
| | 5171-Opravy a udržování | 700 | 700 | 122 | 17,42 % | vyčištění otevřených odpadů a oprava či náhrada vpustí (300 tis. Kč), údržba dešťové kanalizace v kasárnách Neředín (23 tis. Kč), požadavky KMČ na čištění, oprava dešťové kanalizace v k.ú. Chomoutov |
| CELKEM 2321 | | 700 | 700 | 122 | 17,42 % | |
| 2333-Úpravy drobných vodních toků | | | | | | |
| | 5171-Opravy a udržování | 1 500 | 1 450 | 531 | 36,61 % | Hamerský náhon - odlov ryb, údržba dešťové zdrže v Droždíně + odbahnění dna (protipovodňová opatření), opatření proti vlivu bobra evropského mezi Hamerským náhonem a jezírky na Nových Sadech, monitoringy kanalizací, havarijní stavy, Hamerský náhon - oprava zídek, čištění záchytné jímky |
| CELKEM 2333 | | 1 500 | 1 450 | 531 | 36,61 % | |
| 3326-Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí | | | | | | |
| | 5171-Opravy a udržování | 1 510 | 1 530 | 1 285 | 83,99 % | oprava kašny Haná (250 tis. Kč), oprava a čištění sochy Z rána (Toiletta) včetně podstavce (120 tis. Kč), oprava a čištění plastiky Ráno (50 tis. Kč), údržba bronzového modelu města a Hradské brány (33 tis. Kč), zprovoznění kašny Polská (150 tis. Kč), oprava pergol (900 tis. Kč) |
| CELKEM 3326 | | 1 510 | 1 530 | 1 285 | 83,99 % | |
| 3329-Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví | | | | | | |
| | 5171-Opravy a udržování | 1 720 | 1 874 | 1 848 | 98,60 % | provoz historických kašen, opravy a havárie, oprava korunní hradby ul. Studentská, kaple Chválkovice (II. etapa obnovy - obnova štuků, výměna střešní krytiny), kaple Řepčín (výměna střešní krytiny) |
| CELKEM 3329 | | 1 720 | 1 874 | 1 848 | 98,60 % | |
| 3633 | | | | | | |
| | 5171 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | |
| CELKEM 3633 | | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | |
| 3639-Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | | | | | | |
| | 5171-Opravy a udržování | 0 | 506 | 506 | 100,00 % | oprava WC a dláždění na tržnici |
| CELKEM 3639 | | 0 | 506 | 506 | 100,00 % | |
| CELKEM 41-ODBOR MAJETKOPRÁVNÍ | | 5 630 | 6 380 | 4 570 | 71,63 % | |
| PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE | | | | | | |
| 3311-Divadelní činnost | | | | | | |
| | 5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 2 200 | 1 473 | 1 463 | 99,34 % | Moravské divadlo Olomouc, p.o. - oprava fasády a střechy budovy, výměna oken, informační systém |
| CELKEM 3311 | | 2 200 | 1 473 | 1 463 | 99,34 % | |
| 3741-Ochrana druhů a stanovišť | | | | | | |
| | 5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 100,00 % | ZOO Sv. Kopeček Olomouc - výměna bezpečnostních sítí |
| CELKEM 3741 | | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 100,00 % | |
| CELKEM PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE | | 3 300 | 2 573 | 2 563 | 99,62 % | |

| Paragraf | Položka | Schválený rozp. 2023 | Upravený rozp. 2023 | Skutečnost 2023 | Plnění % | Poznámka |
|----------|--------------------|-------------------------|------------------------|--------------------|-------------|----------|
| | CELKEM OPRAVY SMOL | 154 768 | 152 417 | 124 841 | 81,91 % | |

| Paragraf | Položka | Schválený rozp. 2023 | Upravený rozp. 2023 | Skutečnost 2023 | Plnění % | Poznámka |
|---|--|----------------------|---------------------|-----------------|----------|---|
| v tis. Kč | | | | | | |
| Neinvestiční dotace | | | | | | |
| 01-ODBOR KANCELÁŘ PRIMÁTORA | | | | | | |
| 2191-Mezinárodní spolupráce v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách | | | | | | |
| | 5901-Nespecifikované rezervy | 200 | 0 | 0 | 0,00 % | zahraniční aktivity s důrazem na partnerská města |
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 30 | 30 | 100,00 % | Unie výtvarných umělců Olomoucka, z.s. (UVUO) |
| | 5213-Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - právníckým osobám | 0 | 35 | 35 | 100,00 % | Církevní gymnázium německého řádu |
| | 5339-Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím | 0 | 18 | 18 | 100,00 % | Gymnázium Olomouc - Hejčín |
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | Olomoucká vinná společnost |
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 40 | 40 | 100,00 % | Spolek rodičů a přátel ZUŠ CAMPANELLA Olomouc |
| | 5339-Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | Muzeum umění Olomouc, s. p. o. |
| | 5339-Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | Vědecká knihovna v Olomouci, přísp. org. |
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 17 | 17 | 100,00 % | Flauto Armonico, z.s. |
| | 5212-Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - fyzickým osobám | 0 | 17 | 17 | 100,00 % | Filip Jančo |
| | 5212-Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - fyzickým osobám | 0 | 25 | 25 | 100,00 % | Vít Janečka |
| | 5339-Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím | 0 | 18 | 18 | 100,00 % | Gymnázium Olomouc, Čajkovského 9 |
| CELKEM 2191 | | 200 | 200 | 200 | 100,00 % | |
| 6171-Činnost místní správy | | | | | | |
| | 5901-Nespecifikované rezervy | 1 000 | 19 | 0 | 0,00 % | Podpora společensko-prospěšných projektů |
| CELKEM 6171 | | 1 000 | 19 | 0 | 0,00 % | |
| CELKEM 01-ODBOR KANCELÁŘ PRIMÁTORA | | 1 200 | 219 | 200 | 91,53 % | |
| 14-ODBOR ŠKOLSTVÍ | | | | | | |
| 3111-Mateřské školy | | | | | | |
| | 5223-Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem | 0 | 49 | 49 | 100,00 % | Církevní mateřská škola Ovečka - dotace na provoz |
| | 5221-Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem | 0 | 126 | 126 | 100,00 % | MŠ Sluníčko, o. p. s. |
| | 5213-Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - právníckým osobám | 0 | 76 | 76 | 100,00 % | MŠ 1. olomoucká sportovní s. r. o. |
| | 5229-Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | Mezinárodní Montessori mateřská škola Olomouc, z. ú. |
| CELKEM 3111 | | 0 | 250 | 250 | 100,00 % | |
| 3113-Základní školy | | | | | | |
| | 5213-Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - právníckým osobám | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | Waldorfská základní škola a mateřská škola Olomouc, s. r. o., Kosinova 3 |
| | 5213-Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - právníckým osobám | 0 | 50 | 50 | 100,00 % | Česko Britská Mezinárodní škola a Mateřská škola s. r. o., Olomouc - projekt Cambridge International School |

| Paragraf | Položka | Schválený rozp. 2023 | Upravený rozp. 2023 | Skutečnost 2023 | Plnění % | Poznámka |
|---|---|----------------------|---------------------|-----------------|----------|--|
| CELKEM 3113 | | 0 | 50 | 50 | 100,00 % | |
| 3114-Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami | | | | | | |
| | 5339-Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím | 0 | 32 | 32 | 100,00 % | SŠ, ZŠ a MŠ pro sluchově postižené Ol. |
| CELKEM 3114 | | 0 | 32 | 32 | 100,00 % | |
| 3119-Ostatní záležitosti základního vzdělávání | | | | | | |
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 17 | 17 | 100,00 % | Rozvišť, z. s. |
| CELKEM 3119 | | 0 | 17 | 17 | 100,00 % | |
| 3121-Gymnázia | | | | | | |
| | 5339-Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím | 0 | 10 | 10 | 100,00 % | Střední škola logistiky a chemie, Olomouc |
| CELKEM 3121 | | 0 | 10 | 10 | 100,00 % | |
| 3122-Střední odborné školy | | | | | | |
| | 5339-Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím | 0 | 14 | 9 | 66,03 % | Střední škola polygrafická, Olomouc |
| | 5339-Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím | 0 | 11 | 11 | 100,00 % | Střední průmyslová škola strojnická Olomouc |
| | 5339-Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím | 0 | 7 | 7 | 100,00 % | Obchodní akademie Olomouc |
| CELKEM 3122 | | 0 | 32 | 27 | 85,14 % | |
| 3231-Základní umělecké školy | | | | | | |
| | 5339-Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím | 0 | 60 | 60 | 100,00 % | Základní umělecká škola Iši Krejčího Olomouc |
| CELKEM 3231 | | 0 | 60 | 60 | 100,00 % | |
| 3299-Ostatní záležitosti vzdělávání | | | | | | |
| | 5332-Neinvestiční transfery veřejným vysokým školám | 400 | 0 | 0 | 0,00 % | DOTACE - partnerství s VŠ |
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 800 | 0 | 0 | 0,00 % | DOTACE - podpora výchovně vzdělávacích aktivit dětí a žáků |
| | 5332-Neinvestiční transfery veřejným vysokým školám | 0 | 130 | 130 | 100,00 % | Moravská vysoká škola |
| | 5332-Neinvestiční transfery veřejným vysokým školám | 0 | 270 | 270 | 100,00 % | UP Olomouc, v. š. |
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | Knižní stezka k dětem, z.s. |
| | 5213-Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - právníkům osobám | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | Krokodýlek, zábavní park, s.r.o. |
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 45 | 0 | 0,00 % | Jak Dál? z.s. |
| CELKEM 3299 | | 1 200 | 445 | 400 | 89,89 % | |
| 3315-Činnosti muzeí a galerií | | | | | | |
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | Muzeum čs. legií Olomouc, z. s. |
| CELKEM 3315 | | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | |
| 3319-Ostatní záležitosti kultury | | | | | | |
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 13 | 13 | 100,00 % | Klub sportovního tance QUICK Ol. |

| Paragraf | Položka | Schválený rozp. 2023 | Upravený rozp. 2023 | Skutečnost 2023 | Plnění % | Poznámka |
|--|--|-------------------------|------------------------|--------------------|-------------|--|
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 18 | 18 | 100,00 % | Baletní studio při MDO Ol., z. s. |
| | 5221-Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem | 0 | 15 | 15 | 100,00 % | DW7, o. p. s. |
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | Olomoucká paleta, z. s. |
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 11 | 11 | 100,00 % | Fiach bán - skupina irských tanců |
| | 5223-Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | Konzervatoř Evangelické akademie, Wurmova 13, Olomouc |
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 43 | 43 | 100,00 % | Hudebně-dramatické studio při Moravském divadle Olomouc, z. s. |
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 15 | 15 | 100,00 % | Kejklířský spolek Cascabel |
| | 5339-Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím | 0 | 18 | 18 | 100,00 % | Základní umělecká škola CAMPANELLA Olomouc |
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 50 | 50 | 100,00 % | Divadlo Tramtarie, z. ú. |
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 30 | 30 | 100,00 % | Komorní orchestr Iši Krejčího Olomouc, z. s. |
| CELKEM 3319 | | 0 | 213 | 213 | 100,00 % | |
| 3399-Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | | | | | | |
| | 5223-Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem | 0 | 12 | 12 | 100,00 % | Sbor Bratrské jednoty baptistů v Olomouci |
| CELKEM 3399 | | 0 | 12 | 12 | 100,00 % | |
| 3419-Ostatní sportovní činnost | | | | | | |
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 22 | 22 | 100,00 % | In-line klub Ol. |
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 13 | 13 | 100,00 % | TJ Sokol Olomouc - Svatý Kopeček |
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 10 | 10 | 100,00 % | TJ Sokol Olomouc - Bělidla |
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 18 | 18 | 100,00 % | Bojové sporty Olomouc, z. s. |
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | Klub horolezců Olomouc, z. s. |
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 103 | 103 | 100,00 % | Lanové centrum PROUD Olomouc, z. s. |
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 12 | 12 | 100,00 % | TJ Sokol Olomouc |
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | FK Slavonín, z. s. |
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 11 | 11 | 100,00 % | MGC Olomouc, z. s. |
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 20 | 20 | 100,00 % | TJ Milo Olomouc, z. s. |
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 10 | 10 | 100,00 % | Branné oddíly ČR z. s. |
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 25 | 25 | 100,00 % | JUDO WARRIORS Olomouc, z. s. |
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 20 | 20 | 100,00 % | Hanácký radioklub OK2KYJ, pobočný spolek |
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 1. HFK Olomouc spolek |
| CELKEM 3419 | | 0 | 264 | 264 | 100,00 % | |
| 3421-Využití volného času dětí a mládeže | | | | | | |
| | 5221-Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem | 1 500 | 0 | 0 | 0,00 % | DOTACE - celková položka - volný čas |

| Paragraf | Položka | Schválený rozp. 2023 | Upravený rozp. 2023 | Skutečnost 2023 | Plnění % | Poznámka |
|--|--|----------------------|---------------------|-----------------|----------|---|
| | 5339-Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím | 0 | 361 | 361 | 100,00 % | Dům dětí a mládeže Olomouc, tř. 17. listopadu |
| | 5221-Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem | 0 | 22 | 22 | 100,00 % | JITRO Olomouc, o. p. s. |
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 36 | 36 | 100,00 % | 26. přední hlídka Royal Rangers v ČR |
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 20 | 20 | 100,00 % | BoDo centrum Olomouc, z. s. |
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 13 | 13 | 100,00 % | DUHA RYSI |
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 52 | 52 | 100,00 % | Junák - český skaut, stf. Mjr. Karla Haase, z. s. |
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 59 | 59 | 100,00 % | Junák - český skaut, stf. Vládi Tylšara, z. s. |
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 50 | 50 | 100,00 % | Junák - český skaut, stf. Jana Boska, z. s. |
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 12 | 12 | 100,00 % | Junák - český skaut, stf. Zdimíra Touška, z. s. |
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 20 | 20 | 100,00 % | Rodinné centrum Provázek, Ol. |
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 21 | 21 | 100,00 % | Studio Experiment, z. s. |
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | Viadua - spolek pro ochranu a obnovu přírody a krajiny, z. s. |
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 15 | 15 | 100,00 % | Povzbuzení, z. s. |
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 21 | 21 | 100,00 % | Junák - český skaut, stf. Dvanáctka Olomouc, z. s. |
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 15 | 15 | 100,00 % | Junák - český skaut, stf. J.E. Kosiny Olomouc , z. s. |
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 12 | 12 | 100,00 % | Slackline Olomouc, z. s. |
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | Setkání - Já a Ty, z. s. |
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 79 | 68 | 86,08 % | ČMMJ, Okresní myslivecký spolek Olomouc, z. s. |
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | Hanácký folklorní spolek |
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 20 | 20 | 100,00 % | Evropský parlament mládeže v ČR, z. s. |
| | 5212-Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - fyzickým osobám | 0 | 13 | 13 | 100,00 % | Libor Žůrek |
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 53 | 53 | 100,00 % | Pojďte ven, z. s. |
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 18 | 18 | 100,00 % | ART RUBIKON, z. s. |
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 170 | 170 | 100,00 % | ATOMIKA, z.s. |
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 11 | 11 | 100,00 % | Spolek Medvědí tlapy |
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 7 | 7 | 100,00 % | Tenebra – Olomoučtí šermíři, z.s. |
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 16 | 16 | 100,00 % | Duha Klub Rodinka |
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 13 | 13 | 100,00 % | Olmík, z. s. |
| CELKEM 3421 | | 1 500 | 1 130 | 1 118 | 99,03 % | |
| 3429-Ostatní zájmová činnost a rekreace | | | | | | |
| | 5212-Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - fyzickým osobám | 0 | 13 | 13 | 100,00 % | Libuše Machalická |
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 90 | 90 | 100,00 % | Sdružení D, z. ú. |

| Paragraf | Položka | Schválený rozp. 2023 | Upravený rozp. 2023 | Skutečnost 2023 | Plnění % | Poznámka |
|---|--|----------------------|---------------------|-----------------|----------|--|
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 15 | 15 | 100,00 % | Centrum sportovní přípravy dětí a mládeže, z. s. (dříve Basketbalové centrum Olomouc, z. s.) |
| | 5221-Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem | 0 | 39 | 39 | 100,00 % | Centrum pro dětský sluch Tamtam, o. p. s. (dříve FRPSP, o.s. - Středisko rané péče Tamtam Ol.) |
| | 5221-Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem | 0 | 33 | 33 | 100,00 % | o.p.s. Agentura rozvojové a humanitární pomoci Ol. kraje |
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 9 | 9 | 100,00 % | Mensa České republiky |
| | 5221-Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem | 0 | 18 | 18 | 100,00 % | KYKLOP o. p. s. |
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 18 | 18 | 100,00 % | Sdružení rodičů a přátel dětí při ZŠ Olomouc, Gorkého 39 |
| | 5221-Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | POST BELLUM, z. ú. |
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 13 | 13 | 100,00 % | Řeka Morava pro Olomouc, z. s. |
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 12 | 12 | 100,00 % | Spolek rodičů a příznivců ZUŠ Iši Krejčího Olomouc, z. s. |
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 24 | 24 | 100,00 % | LOLA'S DANCE CENTRE, z.s. |
| CELKEM 3429 | | 0 | 284 | 284 | 100,00 % | |
| 4329-Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži | | | | | | |
| | 5339-Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím | 0 | 5 | 5 | 100,00 % | Dětský domov Šance, Olomouc |
| CELKEM 4329 | | 0 | 5 | 5 | 100,00 % | |
| 4359-Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče | | | | | | |
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 11 | 11 | 100,00 % | Zet-My, z.s. |
| CELKEM 4359 | | 0 | 11 | 11 | 100,00 % | |
| 3421-Využití volného času dětí a mládeže | | | | | | |
| | 5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 800 | 0 | 0 | 0,00 % | DOTACE - celková položka - využití volného času PO |
| CELKEM 3421 | | 800 | 0 | 0 | 0,00 % | |
| CELKEM 14-ODBOR ŠKOLSTVÍ | | 3 500 | 2 816 | 2 755 | 97,84 % | |
| 18-ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ | | | | | | |
| 4359-Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče | | | | | | |
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 175 | 175 | 100,00 % | Nejste sami - mobilní hospic, z. ú. (podpora společensko-prospěšných projektů) |
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 148 | 148 | 100,00 % | Crosspoint Olomouc z. s. |
| | 5339-Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím | 0 | 48 | 47 | 99,30 % | Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje, p. o. |
| | 5212-Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - fyzickým osobám | 0 | 45 | 45 | 100,00 % | Kateřina Čechová, f. o. |
| | 5212-Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - fyzickým osobám | 0 | 50 | 50 | 100,00 % | Pavčina Zouharová, f.o. |
| | 5213-Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - právníckým osobám | 0 | 50 | 50 | 100,00 % | Jitrocel rehabilitační centrum s.r.o. |
| | 5212-Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - fyzickým osobám | 0 | 50 | 50 | 100,00 % | Lucie Lysáková, f.o. |

| Paragraf | Položka | Schválený rozp. 2023 | Upravený rozp. 2023 | Skutečnost 2023 | Plnění % | Poznámka |
|---|--|----------------------|---------------------|-----------------|----------|--|
| | 5212-Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - fyzickým osobám | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | Zdeněk Nedvědický, f.o. |
| | 5212-Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - fyzickým osobám | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | Lenka Šebelová, f.o. |
| | 5221-Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem | 0 | 50 | 50 | 100,00 % | Zdravotní klaun, o.p.s. |
| | 5212-Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - fyzickým osobám | 0 | 86 | 86 | 100,00 % | Ivana Drapová |
| | 5212-Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - fyzickým osobám | 0 | 80 | 80 | 100,00 % | Lada Polláková |
| | 5212-Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - fyzickým osobám | 0 | 100 | 100 | 100,00 % | Romana Nestrojilová |
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 50 | 50 | 100,00 % | Za sklem o.s. |
| | 5212-Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - fyzickým osobám | 0 | 50 | 50 | 100,00 % | Milúše Urbanová, f. o. |
| CELKEM 4359 | | 0 | 981 | 981 | 99,97 % | |
| 4342-Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům | | | | | | |
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 35 | 35 | 100,00 % | PPK - Společenství Romů na Moravě Romano jekhetaniben pre Morava |
| CELKEM 4342 | | 0 | 35 | 35 | 100,00 % | |
| 4378-Terénní programy | | | | | | |
| | 5221-Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem | 0 | 730 | 730 | 100,00 % | PPK - Společnost Podané ruce, o. p. s. |
| CELKEM 4378 | | 0 | 730 | 730 | 100,00 % | |
| 4379-Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence | | | | | | |
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 580 | 580 | 100,00 % | PPK - Sdružení D, z.ú. |
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 80 | 80 | 100,00 % | PPK - JIKA - Olomoucké dobrovolnické centrum, z.s. |
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 630 | 630 | 100,00 % | PPK - P-centrum |
| | 5221-Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem | 0 | 85 | 85 | 100,00 % | PPK - Maltéžská pomoc, o.p.s. |
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 80 | 80 | 100,00 % | PPK - Combat Elements, z. s. |
| | 5212-Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - fyzickým osobám | 0 | 185 | 185 | 100,00 % | PPK - Mgr. Kamil Kopecký PhD., f.o. |
| | 5221-Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | PPK - Člověk v tísni, o.p.s. |
| CELKEM 4379 | | 0 | 1 640 | 1 640 | 100,00 % | |
| 5399-Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku | | | | | | |
| | 5901-Nespecifikované rezervy | 2 500 | 77 | 0 | 0,00 % | Program prevence kriminality (hromadná položka - podíl města) |
| CELKEM 5399 | | 2 500 | 77 | 0 | 0,00 % | |
| 4359-Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče | | | | | | |
| | 5221-Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem | 18 400 | 0 | 0 | 0,00 % | DOTACE dle rozhodnutí RMO - dotace poskytovatelům sociálních služeb (z toho 1 mil. Kč na individuální žádosti) |
| | 5221-Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem | 2 500 | 0 | 0 | 0,00 % | DOTACE dle rozhodnutí RMO - dotace v sociální oblasti a v oblasti odstraňování bariér |

| Paragraf | Položka | Schválený rozp. 2023 | Upravený rozp. 2023 | Skutečnost 2023 | Plnění % | Poznámka |
|----------|--|----------------------|---------------------|-----------------|----------|--|
| | 5339-Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím | 0 | 210 | 210 | 100,00 % | Klíč - centrum sociálních služeb, p. o. |
| | 5212-Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - fyzickým osobám | 0 | 350 | 350 | 100,00 % | Karel Tůlpa, f. o. - dotace v oblasti bezbariérových úprava a bezbariérové dopravy |
| | 5221-Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem | 0 | 430 | 430 | 100,00 % | Člověk v tísni, o. p. s |
| | 5221-Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem | 0 | 425 | 425 | 100,00 % | TyfloCentrum, o. p. s. - dotace v sociální oblasti |
| | 5221-Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem | 0 | 140 | 140 | 100,00 % | Tyfloservis, o. p. s. |
| | 5221-Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem | 0 | 1 225 | 1 225 | 100,00 % | Maltéžská pomoc, o. p. s. |
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 180 | 180 | 100,00 % | ISIS - občanské sdružení pro pomoc náhradním rodinám, z. s. |
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 290 | 290 | 100,00 % | RC Heřmánek, z.s. |
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 150 | 150 | 100,00 % | Pro Vás, z.s. |
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 560 | 560 | 100,00 % | Spolek Trend vozíčkářů Ol. |
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 270 | 270 | 100,00 % | Oblastní unie neslyšících Olomouc z. s. |
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 289 | 289 | 100,00 % | z.s. iPoradna |
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 280 | 280 | 100,00 % | Společnost pro ranou péči, pobočka Olomouc |
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 40 | 40 | 100,00 % | Amelie, z. s. |
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 140 | 140 | 100,00 % | JIKA - Olomoucké dobrovolnické centrum, z.s. |
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 720 | 720 | 100,00 % | Jdeme Autistům Naproti z.s. |
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 795 | 795 | 100,00 % | SPOLU Olomouc, z.ú. |
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 95 | 95 | 100,00 % | Společenství Romů na Moravě Romano jekhetaniben pre Morava |
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | Společnost pro podporu lidí s mentál. postiž. ČR |
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 290 | 290 | 100,00 % | Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva, z. s. |
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | Centrum pro rodinný život, z. s. |
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 55 | 55 | 100,00 % | Povzbuzení, z. s. |
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 1 170 | 1 170 | 100,00 % | P-centrum, spolek |
| | 5223-Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | Českomoravská provincie Kongregace sester premonstrátek, Sv. Kopeček |
| | 5223-Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem | 0 | 5 740 | 5 740 | 100,00 % | Charita Olomouc - Noclehárna pro ženy, Noclehárna pro muže |
| | 5213-Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - právníkům osobám | 0 | 270 | 270 | 100,00 % | SESTRÍČKA.CZ – DOMÁCÍ PÉČE OLOMOUC s.r.o. (dříve Pomadol s. r. o.) |
| | 5221-Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem | 0 | 25 | 25 | 100,00 % | NIFI bezbariérové prostředí o. p. s. |
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 20 | 20 | 100,00 % | Unie ROSKA - reg. org. ROSKA OLOMOUC, z. p. s. |
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 130 | 130 | 100,00 % | Středisko SOS pro vzájemnou pomoc občanů, z. s. |
| | 5339-Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím | 0 | 140 | 140 | 100,00 % | Sociální služby pro seniory Ol., příspěvková org. |
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 55 | 55 | 100,00 % | ONŽ - pomoc a poradenství pro ženy a dívky, z.s. |

| Paragraf | Položka | Schválený rozp. 2023 | Upravený rozp. 2023 | Skutečnost 2023 | Plnění % | Poznámka |
|----------|--|----------------------|---------------------|-----------------|----------|---|
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 90 | 90 | 100,00 % | Rodinné centrum Provázek z. s. |
| | 5221-Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem | 0 | 100 | 100 | 100,00 % | Centrum pro dětský sluch Tamtam, o. p. s. (dříve Federace rodičů a přátel sluch. postiž.) |
| | 5221-Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem | 0 | 200 | 200 | 100,00 % | DC 90, o. p. s. |
| | 5221-Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem | 0 | 35 | 35 | 100,00 % | Dílky DC 90, o. p. s. |
| | 5221-Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem | 0 | 520 | 520 | 100,00 % | JITRO Olomouc, o. p. s. (dříve - Jitro - sdružení rodičů a přátel postiž. dětí, o. s.) |
| | 5221-Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem | 0 | 940 | 940 | 100,00 % | Společnost Podané ruce, o. p. s. |
| | 5221-Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem | 0 | 130 | 130 | 100,00 % | Pamatováček, o. p. s. |
| | 5221-Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem | 0 | 580 | 580 | 100,00 % | Společnost Mana, o. p. s. |
| | 5223-Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem | 1 850 | 1 850 | 1 850 | 100,00 % | Charita Olomouc - příspěvek - Ordinance praktického lékaře pro lidi v nouzi, výdejna materiální pomoci) |
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 195 | 195 | 100,00 % | OLiVy z.s. |
| | 5223-Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem | 0 | 1 310 | 1 310 | 100,00 % | Hospic Sv. Kopeček |
| | 5223-Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem | 0 | 90 | 90 | 100,00 % | Diakonie ČCE - středisko v Sobotíně |
| | 5229-Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | Balanc, z. ú. |
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 210 | 210 | 100,00 % | Nejste sami - mobilní hospic, z. ú. |
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 45 | 45 | 100,00 % | Národní rada osob se zdravotním postižením ČR, z. s. |
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 80 | 80 | 100,00 % | Potravinová banka v Olomouckém kraji, z. s. |
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 95 | 95 | 100,00 % | Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, z. s. |
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 20 | 20 | 100,00 % | Laskavé rodičovství z.s. |
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 180 | 180 | 100,00 % | Centrum pro rodinu a děti Přerov, z. s. |
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 15 | 15 | 100,00 % | Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s. |
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 50 | 50 | 100,00 % | Moravský senior, z.s |
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 486 | 486 | 100,00 % | Společnost pro ranou péči, pobočka pro rodinu Olomouc, pobočný spolek |
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 270 | 270 | 100,00 % | Zet-My, z.s. |
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 80 | 80 | 100,00 % | Jak Dál?, z.s. |
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 15 | 15 | 100,00 % | Setkání – já a ty, z.s. |
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | Spolek KOLUMBUS, spolek |
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 220 | 220 | 100,00 % | Náruč rodičům, z.s. |
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 70 | 70 | 100,00 % | Sdružení D, z.ú. |
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 130 | 130 | 100,00 % | Global Partner Péče, z.ú. |
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 280 | 280 | 100,00 % | Domov Sv. Norberta, z.ú. |

| Paragraf | Položka | Schválený rozp. 2023 | Upravený rozp. 2023 | Skutečnost 2023 | Plnění % | Poznámka |
|---|---|----------------------|---------------------|-----------------|----------|---|
| | 5213-Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - právníkům osobám | 0 | 50 | 0 | 0,00 % | Přirozenou cestou s.r.o. |
| CELKEM 4359 | | 22 750 | 22 820 | 22 770 | 99,78 % | |
| CELKEM 18-ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ | | 25 250 | 26 284 | 26 156 | 99,51 % | |
| 21-ODBOR STRATEGIE A ŘÍZENÍ | | | | | | |
| 3313-Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií | | | | | | |
| | 5213-Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - právníkům osobám | 0 | 15 | 15 | 100,00 % | DCI Kino, s.r.o. |
| CELKEM 3313 | | 0 | 15 | 15 | 100,00 % | |
| 3636-Územní rozvoj | | | | | | |
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 300 | 300 | 100,00 % | Okresní hospodářská komora (každoroční dotace) |
| | 5212-Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - fyzickým osobám | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | Pavel John, f. o. |
| | 5332-Neinvestiční transfery veřejným vysokým školám | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | UP Olomouc |
| CELKEM 3636 | | 0 | 300 | 300 | 100,00 % | |
| 6171-Činnost místní správy | | | | | | |
| | 5901-Nespecifikované rezervy | 430 | 415 | 0 | 0,00 % | DOTACE v oblasti strategie a řízení - Programová dotace Označení provozoven v městské památkové rezervaci Olomouc a jejím ochranném pásmu 130 tis., Programová dotace Restaurační předzahrádka v městské památkové rezervaci Olomouc 300 tis. |
| CELKEM 6171 | | 430 | 415 | 0 | 0,00 % | |
| CELKEM 21-ODBOR STRATEGIE A ŘÍZENÍ | | 430 | 730 | 315 | 43,15 % | |
| 22-ODDĚLENÍ SPORTU A SPRÁVY SPORTOVNÍCH ZAŘÍZENÍ | | | | | | |
| 3419-Ostatní sportovní činnost | | | | | | |
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 21 000 | 0 | 0 | 0,00 % | DOTACE v oblasti sportu a tělovýchovy |
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 1 460 | 1 460 | 100,00 % | Dámský házenkářský klub Zora Olomouc, z.s. |
| | 5213-Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - právníkům osobám | 0 | 10 | 10 | 100,00 % | GEMO SPORT a. s. - příspěvek na ITS Cup - tenisový turnaj |
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 47 | 47 | 100,00 % | 1. NTC OLOMOUC z.s. (Pavel Svoboda) |
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 3 550 | 3 550 | 100,00 % | HC Olomouc - mládež, spolek |
| | 5213-Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - právníkům osobám | 0 | 235 | 235 | 100,00 % | 1. HFK Olomouc, a.s. |
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 18 | 18 | 100,00 % | Aerobik klub Olomouc, z. s. |
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 80 | 80 | 100,00 % | FBC Droždín, z. s. |
| | 5213-Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - právníkům osobám | 0 | 22 | 22 | 100,00 % | Tenis Centrum Olomouc s. r. o. |
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 5 | 5 | 100,00 % | Český kynologický svaz ZKO Olomouc-Černovír - 013 |
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 53 | 53 | 100,00 % | Malý fotbal Olomouc, z. s. |
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 16 | 16 | 100,00 % | Lanové centrum Proud, z. s. |

| Paragraf | Položka | Schválený rozp. 2023 | Upravený rozp. 2023 | Skutečnost 2023 | Plnění % | Poznámka |
|----------|-------------------------------------|----------------------|---------------------|-----------------|----------|--|
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 10 | 10 | 100,00 % | Atletické přípravky Olomouc, z. s. |
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 37 | 37 | 100,00 % | Bedmintonový klub Omega Olomouc |
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 15 | 15 | 100,00 % | BILLARD CLUB Olomouc, z.s. |
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 10 | 10 | 100,00 % | Centrum individuálních sportů kraje Olomouckého |
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | Club karate Olomouc, z. s. |
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 45 | 45 | 100,00 % | Cyklo team KOLARNA, z. s. |
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 6 | 6 | 100,00 % | Hanácký radioklub OK2KYJ, pobočný spolek |
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | Gymnastický klub mládeže Olomouc |
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 18 | 18 | 100,00 % | In-line klub, z. s. |
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 15 | 15 | 100,00 % | Klub horolezců Olomouc z.s. |
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 17 | 17 | 100,00 % | Lyžařský klub Olomouc,z.s. |
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 51 | 51 | 100,00 % | Spolek FDF team Olomouc |
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 8 | 8 | 100,00 % | TJ RADOST Olomouc, z. s. |
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 20 | 20 | 100,00 % | RCSPV Olomouc (Regionální centrum Sport Pro Všechny) |
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | Ski klub Olomouc, z.s. |
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 19 | 19 | 100,00 % | Ski Team Olomouc |
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 92 | 92 | 100,00 % | SMASH GYM OLOMOUC, z. s. |
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 10 | 10 | 100,00 % | Sokolská župa Olomoucká - Smrčková |
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 26 | 26 | 100,00 % | Sportovní fotbalový klub Nedvězí |
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 55 | 55 | 100,00 % | Sportovní klub Droždín, z. s. |
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 5 | 5 | 100,00 % | Sportovní klub Lošov, z. s. |
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 25 | 25 | 100,00 % | Sportovní klub Městské policie Olomouc, z. s. |
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 31 | 31 | 100,00 % | Sportovní klub tělesně postižených sportovců Olomouc, z.s. |
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 21 | 21 | 100,00 % | Sportovní klub ZORA, z.s. |
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 31 | 31 | 100,00 % | ČSS, z.s. - sportovně střelecký klub ELÁN Olomouc |
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 5 | 5 | 100,00 % | Sport pro všechny Čtyřlístek, z.s. |
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 38 | 38 | 100,00 % | Squashový klub mládeže Olomouc, z.s. |
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 53 | 53 | 100,00 % | Taneční klub Olymp Olomouc, z. s. |
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | TJ Sokol Olomouc - Bělidla |
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 14 | 14 | 100,00 % | TJ Sokol Olomouc - Černovír |
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 5 | 5 | 100,00 % | TJ Sokol Olomouc - Nemilany |
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 22 | 22 | 100,00 % | TJ Hodolany, z.s. |

| Paragraf | Položka | Schválený rozp. 2023 | Upravený rozp. 2023 | Skutečnost 2023 | Plnění % | Poznámka |
|----------|--|----------------------|---------------------|-----------------|----------|--|
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 11 | 11 | 100,00 % | TJ Olomouc - město |
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 70 | 70 | 100,00 % | Tělovýchovná jednota Slovan Černovír, z.s. |
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | TEMPISH in-line z.s. |
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 23 | 23 | 100,00 % | TJ Liga stovkařů Olomouc, z.s. |
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 8 | 8 | 100,00 % | TJ Mláďí Olomouc |
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 32 | 32 | 100,00 % | Tělocvičná jednota Sokol Olomouc - Nový Svět |
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 15 | 15 | 100,00 % | TJ Sokol Týneček |
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 15 | 15 | 100,00 % | Triathlon Club Olomouc, z.s. |
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 19 | 19 | 100,00 % | ÚAMK-AMK Biketrial klub Olomouc |
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | X - TRIATHLON, z.s. |
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 7 | 0 | 0,00 % | Cyklo Team Region Olomouc, z.s. |
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 20 | 20 | 100,00 % | Česká asociace freestyle bruslení z. s. |
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 30 | 30 | 100,00 % | Česká asociace stolního tenisu |
| | 5213-Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - právníckým osobám | 0 | 30 | 30 | 100,00 % | Event media s. r. o. |
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 7 | 7 | 100,00 % | Juniorský maratonský klub, z.s. |
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 7 | 7 | 100,00 % | Klub sportovního tance QUICK Olomouc, z.s. |
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 18 | 18 | 100,00 % | SK HANÁ orienteering, spolek |
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | SPORTCLUB AGENTURA 64 Olomouc, z. s. |
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | Klub biatlonu Olomouc, p. s. |
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 5 | 0 | 0,00 % | Sportovní klub policie Olomouc z. s. |
| | 5213-Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - právníckým osobám | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | Czech bike marketing s.r.o. |
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 21 | 21 | 100,00 % | Vem Camará Capoeira - Olomouc z.s. |
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 349 | 349 | 100,00 % | Veslařský klub Olomouc, z. s. |
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 430 | 430 | 100,00 % | Handball club Olomouc 1966, z. s. - mužská házená |
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 40 | 40 | 100,00 % | TJ Sokol Olomouc - Nové Sady |
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 58 | 58 | 100,00 % | TJ Sokol Olomouc - Neředín |
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 54 | 54 | 100,00 % | TJ Sokol Olomouc - Chválkovice |
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 87 | 87 | 100,00 % | TJ Sokol Olomouc |
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 36 | 36 | 100,00 % | Tělovýchovná jednota Sokol Olomouc - Chomoutov, z.s. |
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 250 | 250 | 100,00 % | TJ MILO Olomouc, z. s. |
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 29 | 29 | 100,00 % | TJ Lokomotiva Olomouc, z. s. |
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 115 | 115 | 100,00 % | Tělovýchovná jednota Lodní sporty Olomouc, spolek |

| Paragraf | Položka | Schválený rozp. 2023 | Upravený rozp. 2023 | Skutečnost 2023 | Plnění % | Poznámka |
|----------|--|----------------------|---------------------|-----------------|----------|--|
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 35 | 35 | 100,00 % | TJ DUKLA Olomouc, z. s. |
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 1 790 | 1 790 | 100,00 % | SKUP Olomouc, z.s. |
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 4 083 | 4 083 | 100,00 % | SK OLOMOUC SIGMA MŽ, z.s. |
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 38 | 28 | 73,68 % | Sportovní klub SKIVÉLO neslyšících Olomouc z.s. - zabezpečení sportovní činnosti zdravotně postižených neslyšících sportovců |
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 140 | 140 | 100,00 % | SK Chválkovice, z. s. |
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 96 | 96 | 100,00 % | Rugby Club Olomouc z.s. |
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 32 | 32 | 100,00 % | OSK Olomouc, z. s. (dříve OSK Klubko Olomouc) |
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 70 | 70 | 100,00 % | MGC Olomouc, z.s. (minigolf) |
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 68 | 68 | 100,00 % | Klub sportovních potápěčů Olomouc, pobočný spolek SPMS -celoroční sportovní a výcviková činnost |
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 47 | 47 | 100,00 % | Karate club MABU-DO Olomouc, z.s. |
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 71 | 71 | 100,00 % | Kanoistický klub Olomouc, z.s. - celoroční podpora činnosti klubu |
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 320 | 320 | 100,00 % | JUDO KLUB OLOMOUC, z.s. |
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 35 | 35 | 100,00 % | Hanácký kuželkářský klub Olomouc, spolek |
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 85 | 85 | 100,00 % | GOLF CLUB OLOMOUC, z. s. |
| | 5212-Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - fyzickým osobám | 0 | 10 | 10 | 100,00 % | Gabriela Šírká |
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 62 | 62 | 100,00 % | Fotbalový klub Nemilany z.s. |
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 117 | 117 | 100,00 % | FIGURE SKATING CLUB OLOMOUC z.s. - zabezpečení sportovní přípravy závodníků krasobruslařského klubu FSC Olomouc |
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 122 | 122 | 100,00 % | FBS Olomouc, z. s. |
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 134 | 134 | 100,00 % | Mapei Merida Kaňkovský, z.s. (dříve CYKLO 2000 Kaňkovský) - celoroční činnost mládežnického oddílu |
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 11 | 11 | 100,00 % | COMBAT ELEMENTS, z. s. |
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 90 | 90 | 100,00 % | Bojové sporty Olomouc-příspěvek na činnost |
| | 5213-Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - právníkům osobám | 0 | 340 | 340 | 100,00 % | Basketbal Olomouc s. r. o. |
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 17 | 17 | 100,00 % | Centrum pohybu, z. s. |
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 42 | 42 | 100,00 % | SOHO Olomoučtí Kohouti z.s. |
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 900 | 900 | 100,00 % | Atletický klub Olomouc, z. s. |
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 30 | 30 | 100,00 % | Events 4 you, z. s. |
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 87 | 87 | 100,00 % | Klub stolního tenisu Olomouc z.s. |
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 10 | 10 | 100,00 % | Spolek Trend vozíčkářů Olomouc |
| | 5221-Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem | 0 | 30 | 30 | 100,00 % | Equine sport center Olomouc, o. p. s. |
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 1 360 | 1 360 | 100,00 % | Volejbalový klub UP Olomouc, z. s. |
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 55 | 55 | 100,00 % | FC Sigma Hodolany, z.s. |

| Paragraf | Položka | Schválený rozp. 2023 | Upravený rozp. 2023 | Skutečnost 2023 | Plnění % | Poznámka |
|----------|--|----------------------|---------------------|-----------------|----------|---|
| | 5212-Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - fyzickým osobám | 0 | 8 | 8 | 100,00 % | Libuše Machalická, f. o. |
| | 5229-Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | Nadace prof. Vejdovského |
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 7 | 7 | 100,00 % | Silva O'Camp, z. s. |
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 72 | 72 | 100,00 % | Spolek orientačních běžců Olomouc |
| | 5213-Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - právnickým osobám | 0 | 52 | 52 | 100,00 % | ITS Tennis centre s. r. o. |
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 10 | 10 | 100,00 % | Slackline Olomouc, z. s. |
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 23 | 23 | 100,00 % | TJ Dukla Olomouc - box, z. s. |
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 26 | 26 | 100,00 % | Flash Wall, z. s. |
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 21 | 21 | 100,00 % | Beach Volley Club Olomouc, spolek |
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 11 | 11 | 100,00 % | Taekwondo Ocelot Olomouc, z. s. |
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 25 | 11 | 44,72 % | HC Univerzita Palackého v Olomouci, z.s. |
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 42 | 42 | 100,00 % | Badminton Akademie Olomouc, z.s. |
| | 5212-Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - fyzickým osobám | 0 | 5 | 5 | 100,00 % | CrossFit Olomouc (Jan Trlída) |
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | Klub tradičního karate Olomouc, z.s. |
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 34 | 34 | 100,00 % | Sportovní klub moderní gymnastiky Olomouc, z.s. |
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 82 | 82 | 100,00 % | Volejbalová akademie mládeže Olomouc, z.s. |
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | NAK MUAY THAI, z.s. |
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | Naše nebe, z.ú. |
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 50 | 50 | 100,00 % | LOLA'S DANCE CENTRE, z.s. |
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 19 | 19 | 100,00 % | ČMMJ, z.s. - okresní myslivecký spolek Olomouc |
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 32 | 32 | 100,00 % | Triatlon team KOLARNA, z.s. |
| | 5221-Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem | 0 | 7 | 7 | 100,00 % | POST BELLUM, z. ú. |
| | 5212-Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - fyzickým osobám | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | Artem Burdiyan, f. o. |
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 22 | 22 | 100,00 % | JUDO WARRIORS Olomouc, z. s. |
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 13 | 13 | 100,00 % | Muay Thai Olomouc, z. s. |
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 5 | 5 | 100,00 % | Spolek Nohejbalový klub Holice, z. s. |
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 8 | 8 | 100,00 % | Taneční studio Tomáše Komendy, z. s. |
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 8 | 8 | 100,00 % | Ski racing Olomouc, spolek |
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 5 | 5 | 100,00 % | Kulový blesk, z. s. |
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 7 | 7 | 100,00 % | Park World Tour Olomouc, z. s. |
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 10 | 10 | 100,00 % | PGST Ostrava, z. s. |

| Paragraf | Položka | Schválený rozp. 2023 | Upravený rozp. 2023 | Skutečnost 2023 | Plnění % | Poznámka |
|----------|--|----------------------|---------------------|-----------------|----------|---|
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 11 | 11 | 100,00 % | STARS FLORBAL, z. s. |
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 21 | 21 | 100,00 % | BK DUKLA Olomouc, zapsaný spolek |
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 8 | 8 | 100,00 % | Winter-Cup, z.s. |
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 5 | 5 | 100,00 % | Fiach bán - skupina irských tanců, z. s. |
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 6 | 6 | 100,00 % | HOKEJ JE OK, z.s. |
| | 5212-Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - fyzickým osobám | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | Mgr. Vilém Chládek, f. o. |
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 10 | 10 | 100,00 % | Sportovní akademie Olomouc, z.s. |
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 13 | 13 | 100,00 % | TJ Sokol Olomouc - Svatý Kopeček |
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 14 | 14 | 100,00 % | Traditional Taekwondo WT Olomouc z.s. |
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 29 | 29 | 100,00 % | Czech Lawn Tennis Club Olomouc, z.s. (ČLTK OLOMOUC, z.s.) |
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 674 | 674 | 100,00 % | 1. HFK Olomouc, z.s. |
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 28 | 28 | 100,00 % | ITS Tennis Club, z.s. |
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | FRKOT frisbee Olomouc z.s. |
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 15 | 15 | 100,00 % | "POHYB A ZDRAVÍ SOUČASNĚ", spolek |
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 17 | 17 | 100,00 % | Chejian wushu Olomouc z.s. |
| | 5212-Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - fyzickým osobám | 0 | 5 | 5 | 100,00 % | Jan Havelka, fo |
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 7 | 7 | 100,00 % | TAJV, z.s. |
| | 5212-Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - fyzickým osobám | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | Patrik Šerý, f. o. |
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 26 | 26 | 100,00 % | Wake Junior School z.s. |
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 82 | 82 | 100,00 % | Házenkářská akademie Olomouckého kraje, z.s. |
| | 5212-Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - fyzickým osobám | 0 | 10 | 10 | 100,00 % | Jaroslav Rosypal, f.o. |
| | 5213-Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - právníckým osobám | 0 | 10 | 10 | 100,00 % | AT Production, s.r.o. |
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 26 | 26 | 100,00 % | ABJJA z.s. |
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 5 | 5 | 100,00 % | ČMF-SC BTR OLOMOUC, z.s. Olomouc |
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 865 | 865 | 100,00 % | BK OLOMOUCKO, z.s. |
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 30 | 30 | 100,00 % | Česká cyklistická z. s. |
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | GIGANT Orienteering, z. s. |
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 10 | 10 | 100,00 % | Moravian Cup, z. s. |
| | 5213-Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - právníckým osobám | 0 | 30 | 30 | 100,00 % | VMLY&R s.r.o. |
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 13 | 13 | 100,00 % | Spider Box Club Olomouc, z.s. |
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | Taneční a zážitkové studio Liberty, z. s. |

| Paragraf | Položka | Schválený rozp. 2023 | Upravený rozp. 2023 | Skutečnost 2023 | Plnění % | Poznámka |
|---|--|----------------------|---------------------|-----------------|----------|---|
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 35 | 35 | 100,00 % | Český tenisový svaz vozičkářů, z. s. |
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 15 | 15 | 100,00 % | Saros Olomouc z.s. |
| | 5212-Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - fyzickým osobám | 0 | 5 | 5 | 100,00 % | Michal Vodička |
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 5 | 5 | 100,00 % | Peaches IBK, z.s. |
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 5 | 0 | 0,00 % | Sportimáček z. s. |
| | 5213-Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - právníckým osobám | 0 | 10 | 10 | 100,00 % | Thajský box Olomouc s.r.o. |
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 5 | 5 | 100,00 % | Hanaques Olomouc Lacrosse Club, z.s. |
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 5 | 5 | 100,00 % | Snapdown Fight Academy z.s. |
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 5 | 5 | 100,00 % | Newman school z.s. |
| CELKEM 3419 | | 21 000 | 20 977 | 20 936 | 99,80 % | |
| 3421-Využití volného času dětí a mládeže | | | | | | |
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 123 | 123 | 100,00 % | FK Slavonín, z.s.- částečná úhrada mezd správce |
| CELKEM 3421 | | 0 | 123 | 123 | 100,00 % | |
| CELKEM 22-ODDĚLENÍ SPORTU A SPRÁVY SPORTOVNÍCH ZAŘÍZENÍ | | 21 000 | 21 100 | 21 059 | 99,81 % | |
| 24-ODBOR KULTURY A CESTOVNÍHO RUCHU | | | | | | |
| 3313-Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií | | | | | | |
| | 5213-Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - právníckým osobám | 0 | 850 | 850 | 100,00 % | DCI KINO Olomouc s.r.o. |
| CELKEM 3313 | | 0 | 850 | 850 | 100,00 % | |
| 3319-Ostatní záležitosti kultury | | | | | | |
| | 5221-Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem | 13 000 | 300 | 0 | 0,00 % | DOTACE v oblasti kultury |
| | 5213-Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - právníckým osobám | 0 | 200 | 200 | 100,00 % | Friendly & Loyal s. r. o. |
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 2 100 | 2 100 | 100,00 % | Divadlo Tramtarie, z. ú. - provozní náklady |
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 560 | 560 | 100,00 % | Spolek přátel olomouckého jazzu, z. s. - Jazz TIBET CLUB (provozní náklady) |
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 80 | 80 | 100,00 % | Baletní studio při MDO z. s. |
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 100 | 100 | 100,00 % | Český svaz chovatelů ZO Exota Olomouc |
| | 5332-Neinvestiční transfery veřejným vysokým školám | 0 | 1 010 | 1 010 | 100,00 % | UP Olomouc - Academia Film Olomouc, Olomoucký majáles |
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | DW7, o.p.s. |
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 300 | 300 | 100,00 % | Musica Viva, z. s. |
| | 5213-Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - právníckým osobám | 0 | 200 | 200 | 100,00 % | Dušan Neumann (NB TRADE, s. r. o. - Bounty rock cafe club - provozní náklady, Olomoucké kulturní prázdniny) |
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 20 | 20 | 100,00 % | Agentura Lafayette, z. s. |
| | 5223-Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem | 0 | 45 | 45 | 100,00 % | Židovská obec Olomouc |

| Paragraf | Položka | Schválený rozp. 2023 | Upravený rozp. 2023 | Skutečnost 2023 | Plnění % | Poznámka |
|----------|--|----------------------|---------------------|-----------------|----------|--|
| | 5213-Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - právníkům osobám | 0 | 60 | 60 | 100,00 % | Burian a Tichák, s. r. o. |
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 10 | 10 | 100,00 % | Detour Productions z.s. |
| | 5212-Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - fyzickým osobám | 0 | 20 | 20 | 100,00 % | Ivana Šmidová, f. o. |
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 40 | 40 | 100,00 % | Hudebně-dramatické studio při MDO, z. s. |
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 50 | 50 | 100,00 % | Hudební Institut, z. s. |
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 5 | 5 | 100,00 % | Hvězdárna Olomouc |
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | Komorní pěvecký spolek Dvořák |
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 20 | 20 | 100,00 % | METAL s tebou, z.s. |
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 25 | 25 | 100,00 % | Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, z. s. |
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 10 | 10 | 100,00 % | Pro Arte21, z. s. |
| | 5212-Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - fyzickým osobám | 0 | 40 | 40 | 100,00 % | Pavčina Gronska, f. o. |
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 40 | 40 | 100,00 % | Sdružení D, z. ú. |
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 30 | 30 | 100,00 % | Tvůrčí centrum Olomouc, z. s. |
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 100 | 100 | 100,00 % | Ensemble Damian z.s. |
| | 5212-Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - fyzickým osobám | 0 | 50 | 50 | 100,00 % | Galerie Caesar, družstvo pro podporu výtvarného umění |
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 200 | 200 | 100,00 % | MusicOlomouc, spolek |
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 30 | 30 | 100,00 % | SPOLU Olomouc, z.s. |
| | 5339-Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím | 0 | 40 | 40 | 100,00 % | Základní umělecká škola "Žerotín" Olomouc |
| | 5221-Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem | 0 | 145 | 145 | 100,00 % | Kulturní Olomouc o. p. s. |
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 350 | 350 | 100,00 % | Unie výtvarných umělců Olomoucka, z. s. (UVUO) |
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 40 | 40 | 100,00 % | Olomoucká vinná společnost |
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 200 | 200 | 100,00 % | Muzeum Olomoucké pevnosti, z. s. |
| | 5212-Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - fyzickým osobám | 0 | 150 | 150 | 100,00 % | Ing. Josef Lébr - Kašpárkova říše |
| | 5339-Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím | 0 | 50 | 25 | 50,00 % | Muzeum umění Olomouc, s. p. o. - 4 100 tis. Kč smlouva |
| | 5213-Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - právníkům osobám | 0 | 20 | 20 | 100,00 % | PETARDA PRODUCTION, a. s. |
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 320 | 320 | 100,00 % | PAF, z. s. |
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 40 | 40 | 100,00 % | Spolek pro komorní hudbu při MFO |
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 20 | 20 | 100,00 % | Stopy paměti, z. s. |
| | 5339-Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | Dětský domov Šance, Olomouc |
| | 5339-Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím | 0 | 200 | 200 | 100,00 % | Vlastivědné muzeum Olomouc, přísp. org. - víceletá smlouva |
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 50 | 50 | 100,00 % | KOLEM, z. s. |

| Paragraf | Položka | Schválený rozp. 2023 | Upravený rozp. 2023 | Skutečnost 2023 | Plnění % | Poznámka |
|----------|--|----------------------|---------------------|-----------------|----------|--|
| | 5212-Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - fyzickým osobám | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | Mgr. Anna Jánská, f. o. |
| | 5339-Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím | 0 | 95 | 95 | 100,00 % | Vědecká knihovna v Olomouci, přísp. org. |
| | 5212-Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - fyzickým osobám | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | Marie Šebková, f. o. |
| | 5212-Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - fyzickým osobám | 0 | 20 | 20 | 100,00 % | Mgr. Květoslava Al Kirbi |
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 40 | 40 | 100,00 % | Studio Experiment z. s. |
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 60 | 60 | 100,00 % | Baletní škola Olomouc - Irina Popova, spolek (dříve IrisBallet-dance studio , z. s.) |
| | 5212-Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - fyzickým osobám | 0 | 20 | 20 | 100,00 % | Kateřina Dostálová, f. o. |
| | 5212-Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - fyzickým osobám | 0 | 20 | 20 | 100,00 % | Ida Reifová, f. o. |
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 70 | 70 | 100,00 % | Řeka Morava pro Olomouc, z. s. |
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | Studium Artium, z. s. |
| | 5212-Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - fyzickým osobám | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | František Všeticka, f. o. |
| | 5212-Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - fyzickým osobám | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | Dušan Neumann, f. o. |
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 60 | 60 | 100,00 % | Balet Globa, spolek |
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 20 | 20 | 100,00 % | Komorní orchestr Iši Krejčího Olomouc, z.s. |
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 25 | 25 | 100,00 % | Výbor pro cenu Václava Buriana, z. s. |
| | 5213-Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - právnickým osobám | 0 | 20 | 20 | 100,00 % | Mgr. Bronislava Paučková (Bronislava Paučková s.r.o.) |
| | 5212-Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - fyzickým osobám | 0 | 120 | 120 | 100,00 % | Jiří Skřivánek, f. o. |
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 100 | 100 | 100,00 % | Spolek Letní kino Olomouc, z.s. |
| | 5213-Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - právnickým osobám | 0 | 10 | 0 | 0,00 % | AGRIPRINT s.r.o. |
| | 5212-Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - fyzickým osobám | 0 | 5 | 5 | 100,00 % | Richard Pogoda, f. o. |
| | 5213-Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - právnickým osobám | 0 | 50 | 50 | 100,00 % | Český rozhlas |
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 50 | 50 | 100,00 % | Lidskoprávní festival Olomouc, z. s. |
| | 5221-Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem | 0 | 155 | 155 | 100,00 % | POST BELLUM, o.p.s. |
| | 5213-Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - právnickým osobám | 0 | 200 | 200 | 100,00 % | SCULPTURE LINE s.r.o. |
| | 5212-Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - fyzickým osobám | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | Jan Vičar |
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 10 | 10 | 100,00 % | Kejklířský spolek Cascabel |
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 10 | 10 | 100,00 % | Spolek Trend vozíčkářů Olomouc |
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 10 | 10 | 100,00 % | Collegium vocale Olomouc, z. s. |
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 20 | 20 | 100,00 % | Hanácký mužský sbor Rovina, z. s. |

| Paragraf | Položka | Schválený rozp. 2023 | Upravený rozp. 2023 | Skutečnost 2023 | Plnění % | Poznámka |
|----------|--|----------------------|---------------------|-----------------|----------|--|
| | 5212-Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - fyzickým osobám | 0 | 25 | 25 | 100,00 % | Jiří Holub, f. o. |
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 15 | 15 | 100,00 % | Za krásnou Olomouc |
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 30 | 30 | 100,00 % | Hanácký folklorní spolek |
| | 5212-Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - fyzickým osobám | 0 | 20 | 20 | 100,00 % | Vendula Závodníková, f. o. |
| | 5213-Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - právnickým osobám | 0 | 20 | 20 | 100,00 % | Zlatá velryba s.r.o. |
| | 5339-Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím | 0 | 20 | 20 | 100,00 % | Základní umělecká škola CAMPANELLA Olomouc |
| | 5212-Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - fyzickým osobám | 0 | 10 | 10 | 100,00 % | Dagmar Žůrková, f. o. |
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 40 | 40 | 100,00 % | ART RUBIKON z.s. |
| | 5339-Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím | 0 | 20 | 20 | 100,00 % | Základní umělecká škola Iši Krejčího Olomouc |
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 20 | 20 | 100,00 % | Centrum pohybu, z.s. |
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | Chermon, z.s. |
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 1 574 | 1 574 | 100,00 % | Flora Theatre Festival, z.s. |
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | PAF: Pastiche Filmz, p. s. |
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 60 | 60 | 100,00 % | PAF: LITR, p. s. |
| | 5223-Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem | 0 | 20 | 20 | 100,00 % | Konzervatoř Evangelické akademie, š. p. o. |
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 10 | 10 | 100,00 % | Lichtzwang, z. s. |
| | 5212-Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - fyzickým osobám | 0 | 20 | 20 | 100,00 % | Roman Gronský, f. o. |
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | Kosmic Events Society z. s. |
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 10 | 10 | 100,00 % | BRASS TOOLS z.s. |
| | 5213-Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - právnickým osobám | 0 | 20 | 20 | 100,00 % | Make more, s.r.o. |
| | 5212-Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - fyzickým osobám | 0 | 5 | 5 | 100,00 % | PhDr. Helena Veličková, f. o. |
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 100 | 100 | 100,00 % | Olomoucké barokní slavnosti, z. s. |
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 30 | 30 | 100,00 % | Spolek ProART |
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 70 | 70 | 100,00 % | Kreativní Olomouc, z. s. |
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 285 | 285 | 100,00 % | Street Art Festival z. s. |
| | 5212-Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - fyzickým osobám | 0 | 20 | 20 | 100,00 % | Mgr. Theodor Mojžíš, fo |
| | 5213-Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - právnickým osobám | 0 | 20 | 0 | 0,00 % | Evolution Films s.r.o. |
| | 5212-Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - fyzickým osobám | 0 | 100 | 100 | 100,00 % | Štěpán Havran, f. o. |
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 10 | 10 | 100,00 % | Non Sancti, spolek |
| | 5212-Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - fyzickým osobám | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | Tomáš Hanzlík |

| Paragraf | Položka | Schválený rozp. 2023 | Upravený rozp. 2023 | Skutečnost 2023 | Plnění % | Poznámka |
|----------------------------|--|----------------------|---------------------|-----------------|----------|--|
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 25 | 25 | 100,00 % | Akademický sbor Žerotín, z.s. |
| | 5212-Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - fyzickým osobám | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | Jakub Plánka |
| | 5212-Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - fyzickým osobám | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | Vladimír Janek |
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | HROB z.s. |
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | Spolek přátel Vily Primavesi |
| | 5212-Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - fyzickým osobám | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | Lenka Chmelařová |
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | Creative contaYner Olomouc, z.s. |
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | Spolek rodičů a přátel ZUŠ CAMPANELLA Olomouc |
| | 5212-Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - fyzickým osobám | 0 | 10 | 10 | 100,00 % | Zdeněk Vacek |
| | 5212-Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - fyzickým osobám | 0 | 5 | 5 | 100,00 % | Vladimír Hrabal |
| | 5212-Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - fyzickým osobám | 0 | 20 | 20 | 100,00 % | Jindřich Štreit |
| | 5212-Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - fyzickým osobám | 0 | 40 | 0 | 0,00 % | Martin Pavlíček |
| | 5213-Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - právníckým osobám | 0 | 70 | 0 | 0,00 % | Palec, s.r.o. |
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 125 | 125 | 100,00 % | Vlastivědná společnost muzejní v Olomouci, z.s. |
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 30 | 30 | 100,00 % | OLArt21, z.s. |
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 20 | 20 | 100,00 % | Occupé, z.s. |
| | 5212-Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - fyzickým osobám | 0 | 20 | 20 | 100,00 % | Tereza Dehnerová |
| | 5223-Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem | 0 | 20 | 20 | 100,00 % | Arcibiskupství olomoucké |
| | 5212-Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - fyzickým osobám | 0 | 10 | 10 | 100,00 % | Evropský parlament mládeže v ČR, z.s. |
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 50 | 50 | 100,00 % | Asociace kuchařů a cukrářů České republiky z.s. |
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 100 | 100 | 100,00 % | ČMMJ,z.s. - okresní myslivecký spolek Olomouc |
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 20 | 20 | 100,00 % | MORAVSKÁ STEZKA z.s. |
| | 5221-Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem | 0 | 50 | 50 | 100,00 % | Sluňákov – centrum ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s. |
| | 5212-Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - fyzickým osobám | 0 | 15 | 15 | 100,00 % | Tomáš Kryl |
| | 5221-Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem | 0 | 1 050 | 1 050 | 100,00 % | DW7, o.p.s. |
| CELKEM 3319 | | 13 000 | 12 714 | 12 249 | 96,34 % | |
| 2141-Vnitřní obchod | | | | | | |
| | 5223-Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem | 300 | 0 | 0 | 0,00 % | org. 250 DOTACE zpřístupnění kostelů v turistické sezóně + ostatní průvodcovské aktivity |
| | 5223-Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem | 0 | 40 | 40 | 100,00 % | org. 250 Římskokatolická farnost sv. Michala Olomouc - Chrám sv. Michala + Sarkandrova kaple |

| Paragraf | Položka | Schválený rozp. 2023 | Upravený rozp. 2023 | Skutečnost 2023 | Plnění % | Poznámka |
|--|--|----------------------|---------------------|-----------------|----------|---|
| | 5223-Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem | 0 | 30 | 30 | 100,00 % | org. 250 Římskokatolická farnost sv. Václava - Katedrála sv. Václava |
| | 5223-Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem | 0 | 30 | 30 | 100,00 % | org. 250 Římskokatolická akademická farnost - Kostel Panny Marie Sněžné |
| | 5223-Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem | 0 | 30 | 30 | 100,00 % | org. 250 Římskokatolická farnost Sv. Kopeček - Bazilika Navštívení Panny Marie |
| | 5223-Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem | 0 | 20 | 20 | 100,00 % | org. 250 Náboženská obec Církve Československé husitské v Olomouci - Husův sbor |
| | 5223-Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem | 0 | 35 | 35 | 100,00 % | org. 250 Arcibiskupství Olomoucké |
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 30 | 30 | 100,00 % | org. 250 Spolek přátel Vily Primavesi |
| | 5213-Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - právníckým osobám | 0 | 25 | 25 | 100,00 % | org. 250 Plavby Olomouc, s.r.o. |
| CELKEM 2141 | | 300 | 240 | 240 | 100,00 % | |
| 2143-Cestovní ruch | | | | | | |
| | 5223-Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | Arcibiskupství olomoucké |
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | Olomoucká vinná společnost |
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | Divadlo Tramtárie, z. ú. |
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | ASOCIACE KUCHARŮ A CUKRÁŘŮ ČESKÉ REPUBLIKY, z. s. |
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | Lidskoprávní festival Olomouc, z. s. |
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | Klub českých turistů, odbor Klub Dobrý hospodář Olomouc, spolek |
| | 5212-Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - fyzickým osobám | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | Vendula Závodníková, f.o. |
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | Českomoravská myslivecká jednota, z.s. - okresní myslivecký spolek Olomouc |
| | 5212-Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - fyzickým osobám | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | Tomáš Kryl, f. o. |
| | 5332-Neinvestiční transfery veřejným vysokým školám | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | UP Olomouc |
| | 5212-Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - fyzickým osobám | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | Anna Jánská, f. o. |
| CELKEM 2143 | | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | |
| 2141-Vnitřní obchod | | | | | | |
| | 5212-Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - fyzickým osobám | 400 | 200 | 200 | 100,00 % | org. 2512 pokračování projektu "Olomouc Region Card" - správa systému |
| CELKEM 2141 | | 400 | 200 | 200 | 100,00 % | |
| CELKEM 24-ODBOR KULTURY A CESTOVNÍHO RUCHU | | 13 700 | 14 004 | 13 539 | 96,68 % | |
| 25-ODBOR MĚSTSKÉ ZELENĚ A ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ | | | | | | |
| 3792-Ekologická výchova a osvěta | | | | | | |
| | 5339-Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím | 0 | 30 | 30 | 100,00 % | Dům dětí a mládeže Olomouc |
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 80 | 80 | 100,00 % | SAGITTARIA - sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, z. s. |
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 20 | 20 | 100,00 % | Spolek pro Holický les |
| | 5221-Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně | 6 600 | 6 600 | 6 600 | 100,00 % | Sluňákov, o. p. s. - dotace na činnost - ekologická výchova osvěta, |

| Paragraf | Položka | Schválený rozp. 2023 | Upravený rozp. 2023 | Skutečnost 2023 | Plnění % | Poznámka |
|---|--|----------------------|---------------------|-----------------|----------|--|
| | prospěšným společností | | | | | environmentální vzdělávání |
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 20 | 20 | 100,00 % | TYTO, z. s. |
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 20 | 20 | 100,00 % | VIADUA - spolek pro ochranu a obnovu přírody a krajiny |
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 10 | 10 | 100,00 % | Českomoravská myslivecká jednota, z.s. - okresní myslivecký spolek Olomouc |
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 20 | 0 | 0,00 % | Pojďte ven z.s. |
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 20 | 20 | 100,00 % | Hnutí DUHA Olomouc |
| CELKEM 3792 | | 6 600 | 6 820 | 6 800 | 99,71 % | |
| 3799-Ostatní ekologické záležitosti | | | | | | |
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 200 | 0 | 0 | 0,00 % | DOTACE - celková položka - oblast tvorby a ochrany ŽP |
| | 5212-Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - fyzickým osobám | 0 | 50 | 50 | 100,00 % | Holub Jiří |
| CELKEM 3799 | | 200 | 50 | 50 | 100,00 % | |
| CELKEM 25-ODBOR MĚSTSKÉ ZELENĚ A ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ | | 6 800 | 6 870 | 6 850 | 99,71 % | |
| 30-ODBOR PAMÁTKOVÉ PÉČE | | | | | | |
| 3322-Zachování a obnova kulturních památek | | | | | | |
| | 5212-Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - fyzickým osobám | 800 | 429 | 130 | 30,30 % | dotace města na obnovu památek v rámci státní dotace z programu regenerace MPR a MPZ |
| | 5213-Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - právníckým osobám | 0 | 106 | 106 | 100,00 % | dotace města na obnovu památek v rámci státní dotace z programu regenerace MPR a MPZ |
| | 5223-Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem | 0 | 265 | 265 | 100,00 % | dotace města na obnovu památek v rámci státní dotace z programu regenerace MPR a MPZ |
| | 5225-Neinvestiční transfery společenstvím vlastníků jednotek | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | dotace města na obnovu památek v rámci státní dotace z programu regenerace MPR a MPZ |
| | 5212-Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - fyzickým osobám | 0 | 300 | 300 | 100,00 % | ÚZ 34054 MK ČR na "Program regenerace MPR a MPZ" |
| | 5213-Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - právníckým osobám | 0 | 80 | 80 | 100,00 % | ÚZ 34054 MK ČR na "Program regenerace MPR a MPZ" |
| | 5225-Neinvestiční transfery společenstvím vlastníků jednotek | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | ÚZ 34054 MK ČR na "Program regenerace MPR a MPZ" |
| | 5223-Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem | 0 | 80 | 80 | 100,00 % | ÚZ 34054 MK ČR na "Program regenerace MPR a MPZ" |
| CELKEM 3322 | | 800 | 1 260 | 961 | 76,27 % | |
| CELKEM 30-ODBOR PAMÁTKOVÉ PÉČE | | 800 | 1 260 | 961 | 76,27 % | |
| 42-ODBOR OCHRANY | | | | | | |
| 5512-Požární ochrana - dobrovolná část | | | | | | |
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 800 | 0 | 0 | 0,00 % | DOTACE - celková položka |
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 101 | 101 | 100,00 % | SH ČMS Sbor dobrovolných hasičů Drozdín |
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 60 | 60 | 100,00 % | SH ČMS Sbor dobrovolných hasičů Olomouc - Topolany |
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 45 | 45 | 100,00 % | SH ČMS Sbor dobrovolných hasičů Olomouc - Černovír |
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 45 | 45 | 100,00 % | SH ČMS Olomoucký okrsek |

| Paragraf | Položka | Schválený rozp. 2023 | Upravený rozp. 2023 | Skutečnost 2023 | Plnění % | Poznámka |
|-----------------------------------|--|-------------------------|------------------------|--------------------|----------------|---|
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 110 | 110 | 100,00 % | SH ČMS Okresní sdružení hasičů Olomouc |
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 45 | 45 | 100,00 % | Sbor dobrovolných hasičů Olomouc - město |
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 144 | 144 | 100,00 % | SH ČMS Sbor dobrovolných hasičů Chválkovice |
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 75 | 75 | 100,00 % | SH ČMS Sbor dobrovolných hasičů Olomouc - Holice |
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 50 | 50 | 100,00 % | SH ČMS Sbor dobrovolných hasičů Olomouc - Radíkov |
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 50 | 50 | 100,00 % | SH ČMS Sbor dobrovolných hasičů Lošov |
| | 5222-Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 60 | 60 | 100,00 % | SH ČMS Sbor dobrovolných hasičů Olomouc - Chomoutov |
| | 5212-Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - fyzickým osobám | 0 | 15 | 15 | 100,00 % | MIROSLAV VYSOUDIL, f. o. |
| CELKEM 5512 | | 800 | 800 | 800 | 100,00 % | |
| CELKEM 42-ODBOR OCHRANY | | 800 | 800 | 800 | 100,00 % | |
| CELKEM NEINVESTIČNÍ DOTACE | | 73 480 | 74 082 | 72 635 | 98,05 % | |

| Paragraf | Položka | Schválený rozp. 2023 | Upravený rozp. 2023 | Skutečnost 2023 | Plnění % | Poznámka |
|--|--|----------------------|---------------------|-----------------|----------|---|
| Sportovní zařízení města | | | | | | |
| v tis. Kč | | | | | | |
| 22-ODDĚLENÍ SPORTU A SPRÁVY SPORTOVNÍCH ZAŘÍZENÍ | | | | | | |
| 3412-Sportovní zařízení ve vlastnictví obce | | | | | | |
| | 5169-Nákup ostatních služeb | 8 800 | 9 100 | 7 115 | 78,18 % | SK Olomouc SIGMA MŽ, z. s. - Andrův stadion/smlouva |
| | 5137-Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 | 0 | -76 | 0,00 % | Světelný nápis na Plaveckém stadion, výzdoba haly (vratka z platby z roku 2022) |
| CELKEM 3412 | | 8 800 | 9 100 | 7 038 | 77,34 % | |
| 3419-Ostatní sportovní činnost | | | | | | |
| | 5213-Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - právníckým osobám | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 100,00 % | HC Olomouc, s. r. o. - provoz Zimního stadionu/smlouva |
| | 5213-Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - právníckým osobám | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 100,00 % | Aquapark Olomouc, a. s. - opravy Plaveckého stadionu (dle rámcové smlouvy) |
| | 5213-Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - právníckým osobám | 20 443 | 21 254 | 21 254 | 100,00 % | Aquapark Olomouc, a. s. - provozovatel plaveckého stadionu/smlouva. V roce 2022 bylo 19 099 879,- Kč po vyúčtování - do r. 2023 je započítána inflační položka + 17,5%. |
| CELKEM 3419 | | 38 943 | 39 754 | 39 754 | 100,00 % | |
| 3429-Ostatní zájmová činnost a rekreace | | | | | | |
| | 5169-Nákup ostatních služeb | 46 000 | 46 000 | 46 000 | 100,00 % | Aquapark Olomouc, a. s. - roční služebné dle koncesní smlouvy |
| CELKEM 3429 | | 46 000 | 46 000 | 46 000 | 100,00 % | |
| CELKEM 22-ODDĚLENÍ SPORTU A SPRÁVY SPORTOVNÍCH ZAŘÍZENÍ | | 93 743 | 94 854 | 92 792 | 97,83 % | |
| CELKEM SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ MĚSTA | | 93 743 | 94 854 | 92 792 | 97,83 % | |

| Paragraf | Položka | Schválený rozp. 2023 | Upravený rozp. 2023 | Skutečnost 2023 | Plnění % | Poznámka |
|--|--|----------------------|---------------------|-----------------|----------|--|
| Členské příspěvky | | | | | | |
| v tis. Kč | | | | | | |
| 01-ODBOR KANCELÁŘ PRIMÁTORA | | | | | | |
| 6171-Činnost místní správy | | | | | | |
| | 5179-Ostatní nákupy jinde nezařazené | 340 | 340 | 332 | 97,76 % | Svaz měst a obcí |
| CELKEM 6171 | | 340 | 340 | 332 | 97,76 % | |
| CELKEM 01-ODBOR KANCELÁŘ PRIMÁTORA | | 340 | 340 | 332 | 97,76 % | |
| 02-ODBOR INVESTIC | | | | | | |
| 6171-Činnost místní správy | | | | | | |
| | 5179-Ostatní nákupy jinde nezařazené | 30 | 30 | 28 | 93,33 % | Asociace veřejných zakázek |
| CELKEM 6171 | | 30 | 30 | 28 | 93,33 % | |
| CELKEM 02-ODBOR INVESTIC | | 30 | 30 | 28 | 93,33 % | |
| 03-ODBOR DOPRAVY A ÚZEMNÍHO ROZVOJE | | | | | | |
| 2219-Ostatní záležitosti pozemních komunikací | | | | | | |
| | 5229-Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám | 30 | 30 | 30 | 100,00 % | Sdružení správců komunikací |
| CELKEM 2219 | | 30 | 30 | 30 | 100,00 % | |
| CELKEM 03-ODBOR DOPRAVY A ÚZEMNÍHO ROZVOJE | | 30 | 30 | 30 | 100,00 % | |
| 18 - ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ | | | | | | |
| 4374-Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny | | | | | | |
| | 5229-Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám | 6 | 6 | 5 | 83,33 % | Sdružení azylových domů |
| | 5179-Ostatní nákupy jinde nezařazené | 6 | 6 | 3 | 54,17 % | Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR |
| CELKEM 4374 | | 12 | 12 | 8 | 68,75 % | |
| CELKEM 18 - ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ | | 12 | 12 | 8 | 68,75 % | |
| 21-ODBOR STRATEGIE A ŘÍZENÍ | | | | | | |
| 2212-Silnice | | | | | | |
| | 5179-Ostatní nákupy jinde nezařazené | 20 | 20 | 20 | 100,00 % | Asociace měst pro cyklisty - podpora rozvoje cykloturistiky |
| CELKEM 2212 | | 20 | 20 | 20 | 100,00 % | |
| 6171-Činnost místní správy | | | | | | |
| | 5229-Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám | 8 | 8 | 8 | 97,44 % | členské příspěvky v odborných asociacích a společnostech pro pracovníky vysílané zaměstnavatelem |
| | 5329-Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně | 133 | 133 | 60 | 45,43 % | Sdružení obcí vodovod Pomoraví |
| | 5179-Ostatní nákupy jinde nezařazené | 30 | 30 | 30 | 100,00 % | CIVINET Česká a Slovenská republika, z.s. (Centrum dopravního výzkumu, veřejná výzkumná instituce) |
| CELKEM 6171 | | 171 | 171 | 98 | 57,43 % | |

| Paragraf | Položka | Schválený rozp. 2023 | Upravený rozp. 2023 | Skutečnost 2023 | Plnění % | Poznámka |
|---|--|-------------------------|------------------------|--------------------|-------------|--|
| CELKEM 21-ODBOR STRATEGIE A ŘÍZENÍ | | 191 | 191 | 118 | 61,89 % | |
| 24-ODBOR KULTURY A CESTOVNÍHO RUCHU | | | | | | |
| 2141-Vnitřní obchod | | | | | | |
| | 5229-Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám | 5 | 5 | 4 | 90,00 % | Asociace turistických informačních center |
| | 5229-Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám | 3 | 3 | 2 | 80,00 % | Nadace Partnerství - Cyklisté vítání |
| CELKEM 2141 | | 8 | 8 | 7 | 86,25 % | |
| 2143-Cestovní ruch | | | | | | |
| | 5229-Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám | 505 | 505 | 500 | 98,93 % | Sdružení cestovního ruchu Střední Moravy (5,- Kč/obyvatel, zvýšení od r. 2023) |
| CELKEM 2143 | | 505 | 505 | 500 | 98,93 % | |
| 6171-Činnost místní správy | | | | | | |
| | 5229-Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám | 121 | 121 | 119 | 98,67 % | Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska |
| | 5229-Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám | 200 | 200 | 200 | 100,00 % | České dědictví UNESCO |
| CELKEM 6171 | | 321 | 321 | 319 | 99,50 % | |
| CELKEM 24-ODBOR KULTURY A CESTOVNÍHO RUCHU | | 834 | 834 | 826 | 99,03 % | |
| 44-ODBOR DOTAČNÍCH PROJEKTŮ | | | | | | |
| 6171-Činnost místní správy | | | | | | |
| | 5229-Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | Regionální agentura pro rozvoj Střední Moravy (RARSM) |
| CELKEM 6171 | | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | |
| CELKEM 44-ODBOR DOTAČNÍCH PROJEKTŮ | | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | |
| CELKEM ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY | | 1 437 | 1 437 | 1 343 | 93,44 % | |

| Paragraf | Položka | Schválený rozp. 2023 | Upravený rozp. 2023 | Skutečnost 2023 | Plnění % | Poznámka |
|---|-----------------------------|----------------------|---------------------|-----------------|-----------------|---|
| v tis. Kč | | | | | | |
| Objednávky - akciové společnosti | | | | | | |
| TSMO, A.S. | | | | | | |
| 2212-Silnice | | | | | | |
| | 5169-Nákup ostatních služeb | 18 000 | 19 488 | 19 488 | 100,00 % | 03 - odbor dopravy a územního rozvoje, org. 105621 zimní údržba |
| | 5169-Nákup ostatních služeb | 36 918 | 36 918 | 36 917 | 100,00 % | 03 - odbor dopravy a územního rozvoje, org. 10562 opravy a údržba komunikací (včetně všech jejich součástí a příslušenství) |
| | 5169-Nákup ostatních služeb | 230 | 230 | 230 | 100,00 % | 03 - odbor dopravy a územního rozvoje, org. 10569 mandátní smlouva |
| | 5169-Nákup ostatních služeb | 283 | 349 | 304 | 87,06 % | 03 - odbor dopravy a územního rozvoje, org. 10563 skládka materiálu |
| | 5169-Nákup ostatních služeb | 6 815 | 6 815 | 6 815 | 100,00 % | 03 - odbor dopravy a územního rozvoje, org. 10564 podzemní parkoviště včetně výběru parkovného |
| | 5169-Nákup ostatních služeb | 1 150 | 1 150 | 1 150 | 100,00 % | 03 - odbor dopravy a územního rozvoje, org. 10565 pasport MK |
| | 5169-Nákup ostatních služeb | 2 009 | 2 009 | 2 009 | 100,00 % | 03 - odbor dopravy a územního rozvoje, org. 10566 rozkopávky MK |
| CELKEM 2212 | | 65 405 | 66 960 | 66 913 | 99,93 % | |
| 3631-Veřejné osvětlení | | | | | | |
| | 5169-Nákup ostatních služeb | 71 240 | 71 240 | 71 236 | 100,00 % | 03 - odbor dopravy a územního rozvoje, org. 10567 veřejné osvětlení a SSZ, navýšení počtu světelných bodů a SSZ křižovatek |
| | 5169-Nákup ostatních služeb | 875 | 875 | 865 | 98,89 % | 03 - odbor dopravy a územního rozvoje, org. 10568 pasport VO a SSZ |
| CELKEM 3631 | | 72 115 | 72 115 | 72 102 | 99,98 % | |
| 3639-Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | | | | | | |
| | 5169-Nákup ostatních služeb | 97 | 97 | 0 | 0,00 % | 10 - odbor stavební, org. 1056 zabezpečovací práce staveb a veřejných prostranství |
| CELKEM 3639 | | 97 | 97 | 0 | 0,00 % | |
| 3421-Využití volného času dětí a mládeže | | | | | | |
| | 5169-Nákup ostatních služeb | 460 | 460 | 457 | 99,28 % | 22 - oddělení sportu a správy sportovních zařízení, org. 1056 kontrola techn. stavu a údržba veř. hřišť, kontrola čistoty Horního a Dolního náměstí |
| CELKEM 3421 | | 460 | 460 | 457 | 99,28 % | |
| 3722-Sběr a svoz komunálních odpadů | | | | | | |
| | 5169-Nákup ostatních služeb | 84 793 | 84 793 | 84 793 | 100,00 % | 25 - odbor městské zeleně a odpadového hospodářství, org. 1056 sběr a svoz komunál. odpadů |
| | 5169-Nákup ostatních služeb | 35 650 | 35 650 | 35 650 | 100,00 % | 25 - odbor městské zeleně a odpadového hospodářství, org. 10561 čistota města vč. stát. komunikací, údržba venkovního areálu Centra Semafor |
| | 5169-Nákup ostatních služeb | 3 393 | 3 393 | 3 393 | 100,00 % | 25 - odbor městské zeleně a odpadového hospodářství, provozování projektu integrovaného systému nakládání s komunálními odpady |
| | 5169-Nákup ostatních služeb | 1 000 | 1 000 | 895 | 89,45 % | 25 - odbor městské zeleně a odpadového hospodářství - protipovodňová opatření II.B - čištění zpěvněných ploch, vývoz odpadkových košů |
| CELKEM 3722 | | 124 836 | 124 836 | 124 731 | 99,92 % | |
| 3729-Ostatní nakládání s odpady | | | | | | |
| | 5169-Nákup ostatních služeb | 5 395 | 5 395 | 5 395 | 100,00 % | 25 - odbor městské zeleně a odpadového hospodářství, provozní náklady na svoz odpadu - spalovna Brno |
| CELKEM 3729 | | 5 395 | 5 395 | 5 395 | 100,00 % | |

| Paragraf | Položka | Schválený rozp. 2023 | Upravený rozp. 2023 | Skutečnost 2023 | Plnění % | Poznámka |
|--|--|----------------------|---------------------|-----------------|----------|---|
| 3745-Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | | | | | | |
| | 5169-Nákup ostatních služeb | 52 263 | 54 285 | 54 285 | 100,00 % | 25 - odbor městské zeleně a odpadového hospodářství, org. 1056 péče o vzhled obcí a veř. zeleň |
| | 5169-Nákup ostatních služeb | 2 200 | 178 | 178 | 100,00 % | 25 - odbor městské zeleně a odpadového hospodářství -protipovodňová opatření II.B - údržba a čištění vegetačních ploch, péče o dřeviny a jejich průběžné dosadby, seče s vyhrabáváním a odvozem posečené hmoty - mulčování |
| CELKEM 3745 | | 54 463 | 54 463 | 54 463 | 100,00 % | |
| 3319-Ostatní záležitosti kultury | | | | | | |
| | 5169-Nákup ostatních služeb | 324 | 324 | 323 | 99,74 % | 41 - odbor majetkoprávní, org. 1056 Arionova kašna, pítka Horní a Dolní náměstí, kašna NAMIRO |
| CELKEM 3319 | | 324 | 324 | 323 | 99,74 % | |
| 3326-Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí | | | | | | |
| | 5169-Nákup ostatních služeb | 291 | 291 | 290 | 99,79 % | 41 - odbor majetkoprávní, org. 1056 údržba památek - Michalské schody, Památník bojovníků, Terežská brána |
| CELKEM 3326 | | 291 | 291 | 290 | 99,79 % | |
| 6409-Ostatní činnosti jinde nezařazené | | | | | | |
| | 5169-Nákup ostatních služeb | 451 | 451 | 451 | 99,96 % | 41 - odbor majetkoprávní, org. 1056 provoz fontány a pítka v přednádražním prostoru |
| | 5169-Nákup ostatních služeb | 78 | 78 | 63 | 80,84 % | 41 - odbor majetkoprávní, org. 10561 provoz mlžítka v parku Malého prince, fontána Svatého Jana Sarkandera, údržba kašny Venuše nově kašna Jalta (přesun ze smlouvy na údržbu vodních ploch) |
| | 5169-Nákup ostatních služeb | 404 | 404 | 399 | 98,88 % | 41 - odbor majetkoprávní, org. 10562 údržba vodních ploch - Tabulák, údržba 50 studní (kašna Jalta přesunuta do smlouvy na údržbu objektů) |
| | 5169-Nákup ostatních služeb | 1 593 | 1 593 | 1 564 | 98,15 % | 41 - odbor majetkoprávní, org. 10563 údržba povodňové mříže na Nemilance, vodotečí v městských částech, čištění rygolu Nedvězí, vtokový objekt vč.propustku Zolova, meliorační shybka Slavonín, údržba odtoku rybníka Naředín, dešťová kanalizace Chomoutov a Dolní Novosadská |
| | 5169-Nákup ostatních služeb | 26 | 26 | 25 | 97,30 % | 41 - odbor majetkoprávní, org. 10564 údržba odvodňovacího koryta Povelská |
| | 5169-Nákup ostatních služeb | 520 | 1 270 | 1 083 | 85,24 % | 42 - odbor ochrany, org. 1056 - odstranění následků škod v důsledku mimořádných událostí na území města Olomouc vč. přívalových povodní, údržba odočetných latí (Chomoutov, Černovír, Velkomoravská, U Dětského domova), údržba objektů civilní ochrany, údržba přečerpávací stanice v Chomoutově, údržba související dešťové kanalizace, výletního objektu a revize zpětné klapky v Chomoutově, instalace označení sloupů a pasportu veřejného osvětlení o nové akustické jednotky včetně oprav v případě poškození akustických jednotek VIS |
| CELKEM 6409 | | 3 072 | 3 822 | 3 585 | 93,79 % | |
| CELKEM TSMO, A.S. | | 326 458 | 328 762 | 328 258 | 99,85 % | |
| DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST | | | | | | |
| 2292-Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková | | | | | | |
| | 5339-Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím | 500 | 200 | 0 | 0,00 % | 03 - odbor dopravy a územního rozvoje, ostatní org. 2672 změny při uzavírkách - s KIDSOK |
| CELKEM 2292 | | 500 | 200 | 0 | 0,00 % | |

| Paragraf | Položka | Schválený rozp. 2023 | Upravený rozp. 2023 | Skutečnost 2023 | Plnění % | Poznámka |
|--|--|----------------------|---------------------|-----------------|----------|---|
| 2295-Dopravní obslužnost veřejnými službami - smíšená | | | | | | |
| | 5213-Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - právníckým osobám | 404 700 | 404 700 | 404 700 | 100,00 % | 03 - odbor dopravy a územního rozvoje, DPMO, a.s. org. 2671 dopr. obslužnost |
| | 5339-Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím | 9 671 | 688 | 0 | 0,00 % | 03 - odbor dopravy a územního rozvoje, DPMO, a.s., - platba KIDSOK, DPMO - dopr. obslužnost (KIDSOK ve výši 8 179,6 tis. Kč, DPMO ve výši 1491,4tis.Kč), propojení s příjmy |
| | 5213-Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - právníckým osobám | 890 | 647 | 647 | 100,00 % | 03 - odbor dopravy a územního rozvoje, ostatní org. 2674 smluvní jízdné, přenosné jízdenky pro zaměstnance MMOI |
| CELKEM 2295 | | 415 261 | 406 035 | 405 347 | 99,83 % | |
| CELKEM DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST | | 415 761 | 406 235 | 405 347 | 99,78 % | |
| VÝSTAVIŠTĚ FLORA, A.S. | | | | | | |
| 2141-Vnitřní obchod | | | | | | |
| | 5169-Nákup ostatních služeb | 51 426 | 52 914 | 52 914 | 100,00 % | 25 - odbor městské zeleně a odpadového hospodářství, org. 1075 |
| CELKEM 2141 | | 51 426 | 52 914 | 52 914 | 100,00 % | |
| 3745-Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | | | | | | |
| | 5169-Nákup ostatních služeb | 0 | 2 205 | 2 205 | 100,00 % | 25 - odbor městské zeleně a odpadového hospodářství - Vekomoravská výsadba 3. etapa |
| CELKEM 3745 | | 0 | 2 205 | 2 205 | 100,00 % | |
| 6409-Ostatní činnosti jinde nezařazené | | | | | | |
| | 5169-Nákup ostatních služeb | 1 860 | 1 860 | 1 856 | 99,77 % | 41 - odbor majetkoprávní, Výstaviště FLORA Ol. - Správa tržiště |
| CELKEM 6409 | | 1 860 | 1 860 | 1 856 | 99,77 % | |
| CELKEM VÝSTAVIŠTĚ FLORA, A.S. | | 53 286 | 56 980 | 56 975 | 99,99 % | |
| SPRÁVA NEMOVITOSTÍ OLOMOUC, A.S. | | | | | | |
| 3612-Bytové hospodářství | | | | | | |
| | 5169-Nákup ostatních služeb | 22 086 | 22 857 | 22 658 | 99,13 % | 41 - odbor majetkoprávní, org. 1670 obstarávání správy nemovitostí |
| CELKEM 3612 | | 22 086 | 22 857 | 22 658 | 99,13 % | |
| CELKEM SPRÁVA NEMOVITOSTÍ OLOMOUC, A.S. | | 22 086 | 22 857 | 22 658 | 99,13 % | |
| CELKEM OBJEDNÁVKY - AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI | | 817 591 | 814 834 | 813 238 | 99,80 % | |

| Paragraf | Položka | Schválený rozp. 2023 | Upravený rozp. 2023 | Skutečnost 2023 | Plnění % | Poznámka |
|-------------------------------------|---|-------------------------|------------------------|--------------------|----------------|---|
| Digitalizace - provoz | | | | | | |
| v tis. Kč | | | | | | |
| 6171-Činnost místní správy | | | | | | |
| | 5168-Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 3 000 | 2 400 | 1 900 | 79,19 % | Digitalizace - zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi |
| | 5169-Nákup ostatních služeb | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | Digitalizace - služby MS Office 365, nákup síťových prvků, serverů a záloh |
| CELKEM 6171 | | 3 000 | 2 400 | 1 900 | 79,19 % | |
| CELKEM DIGITALIZACE - PROVOZ | | 3 000 | 2 400 | 1 900 | 79,19 % | |

| Paragraf | Položka | Schválený rozp. 2023 | Upravený rozp. 2023 | Skutečnost 2023 | Plnění % | Poznámka |
|----------|---------|----------------------|---------------------|-----------------|----------|----------|
|----------|---------|----------------------|---------------------|-----------------|----------|----------|

v tis. Kč

Fond mobility - parkovací politika

| 21- ODBOR STRATEGIE A ŘÍZENÍ | | | | | | |
|--|-------------------------------|---------------|---------------|--------------|----------------|--|
| 2219-Ostatní záležitosti pozemních komunikací | | | | | | |
| | 5163-Služby peněžních ústavů | 250 | 250 | 96 | 38,42 % | Fond mobility - poplatky, úroky |
| | 5169-Nákup ostatních služeb | 45 000 | 30 431 | 4 996 | 16,42 % | Fond mobility - náklady spojené s pořízením nezbytného SW a zařízení pro automatickou kontrolu parkování a měření rychlosti, náklady na rozšíření zóny placeného parkování o zónu C, výměna parkomatů v zóně B |
| | 5182-Převody vlastní pokladně | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | Fond mobility - poskytované zálohy vlastní pokladně |
| | 5901-Nespecifikované rezervy | 0 | 16 756 | 0 | 0,00 % | Zůstatky ze zvláštního účtu Fondu mobility z minulých let |
| CELKEM 2219 | | 45 250 | 47 437 | 5 092 | 10,74 % | |
| CELKEM 21- ODBOR STRATEGIE A ŘÍZENÍ | | 45 250 | 47 437 | 5 092 | 10,74 % | |
| CELKEM FOND MOBILITY - PARKOVACÍ POLITIKA | | 45 250 | 47 437 | 5 092 | 10,74 % | |

| Paragraf | Položka | Schválený rozp. 2023 | Upravený rozp. 2023 | Skutečnost 2023 | Plnění % | Poznámka |
|---|---|----------------------|---------------------|-----------------|-----------------|--|
| v tis. Kč | | | | | | |
| Příspěvkové organizace - odbor školství | | | | | | |
| NEINV. PŘÍSP. MŠ A ZŠ - PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE | | | | | | |
| 3111-Mateřské školy | | | | | | |
| | 5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 4 108 | 3 258 | 3 258 | 100,00 % | org. 1290 neinv. přísp. MŠ Jílová |
| | 5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 1 020 | 1 020 | 1 020 | 100,00 % | org. 1300 neinv. přísp. MŠ Škrétova |
| | 5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 4 302 | 4 383 | 4 383 | 100,00 % | org. 1310 neinv. přísp. MŠ Helsinská |
| | 5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 2 927 | 2 666 | 2 666 | 100,00 % | org. 1440 neinv. přísp. MŠ kpt. Nálepky |
| | 5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 1 627 | 1 627 | 1 627 | 100,00 % | org. 1450 neinv. přísp. MŠ Žižkovo nám. |
| | 5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 3 377 | 3 377 | 3 377 | 100,00 % | org. 1460 neinv. přísp. MŠ I. Herrmanna |
| | 5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 6 547 | 4 047 | 4 047 | 100,00 % | org. 1480 neinv. přísp. MŠ Wolkerova |
| | 5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 2 782 | 2 782 | 2 782 | 100,00 % | org. 1500 neinv. přísp. MŠ Dělnická |
| | 5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 4 234 | 4 234 | 4 234 | 100,00 % | org. 1520 neinv. přísp. MŠ Michalské strom. |
| | 5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 2 190 | 2 120 | 2 120 | 100,00 % | org. 1530 neinv. přísp. MŠ Mozartova 6 |
| | 5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 2 036 | 2 036 | 2 036 | 100,00 % | org. 1540 neinv. přísp. MŠ Zeyerova |
| | 5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 3 914 | 3 914 | 3 914 | 100,00 % | org. 1550 neinv. přísp. MŠ Rooseveltova |
| CELKEM 3111 | | 39 064 | 35 464 | 35 464 | 100,00 % | |
| 3113-Základní školy | | | | | | |
| | 5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 10 720 | 10 736 | 10 736 | 100,00 % | org. 1200 neinv. přísp. ZŠ Heyrovského |
| | 5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 6 530 | 6 030 | 6 030 | 100,00 % | org. 1210 neinv. přísp. ZŠ Zeyerova |
| | 5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 7 840 | 8 371 | 8 371 | 100,00 % | org. 1220 neinv. přísp. ZŠ Stupkova |
| | 5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 9 335 | 9 355 | 9 355 | 100,00 % | org. 1230 neinv. přísp. ZŠ a MŠ Řezníčkova |
| | 5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 5 390 | 4 990 | 4 990 | 100,00 % | org. 1240 neinv. přísp. ZŠ tř. Spojenců |
| | 5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 10 108 | 10 515 | 10 515 | 100,00 % | org. 1250 neinv. přísp. ZŠ a MŠ Demlova |
| | 5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 5 720 | 5 243 | 5 243 | 100,00 % | org. 1260 neinv. přísp. ZŠ a MŠ Holice |
| | 5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 5 195 | 5 195 | 5 195 | 100,00 % | org. 1270 neinv. přísp. ZŠ Mozartova |
| | 5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 12 750 | 12 858 | 12 858 | 100,00 % | org. 1280 neinv. přísp. ZŠ a MŠ Nedvědova |
| | 5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 8 637 | 8 950 | 8 950 | 100,00 % | org. 1320 neinv. přísp. FZŠ Tererovo nám. |
| | 5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 11 535 | 11 575 | 11 575 | 100,00 % | org. 1330 neinv. přísp. FZŠ a MŠ Rožňavská (Dr. Milady Horákové) |
| | 5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 17 002 | 17 172 | 17 172 | 100,00 % | org. 1340 neinv. přísp. FZŠ a MŠ Holečkova |
| | 5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 5 967 | 5 610 | 5 610 | 100,00 % | org. 1350 neinv. přísp. FZŠ Komenium a MŠ 8. května |
| | 5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 5 612 | 5 816 | 5 816 | 100,00 % | org. 1360 neinv. přísp. FZŠ Hálkova |
| | 5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 8 645 | 8 710 | 8 710 | 100,00 % | org. 1370 neinv. přísp. ZŠ a MŠ Svatoplukova |

| Paragraf | Položka | Schválený rozp. 2023 | Upravený rozp. 2023 | Skutečnost 2023 | Plnění % | Poznámka |
|--|---|----------------------|---------------------|-----------------|----------|---|
| | 5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 7 581 | 7 228 | 7 228 | 100,00 % | org. 1380 neinv. přísp. ZŠ a MŠ Dvorského (Sv. Kopeček) |
| | 5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 7 144 | 7 144 | 7 144 | 100,00 % | org. 1410 neinv. přísp. ZŠ a MŠ Nemilany |
| | 5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 6 140 | 6 040 | 6 040 | 100,00 % | org. 1420 neinv. přísp. ZŠ a MŠ Gorkého |
| CELKEM 3113 | | 151 851 | 151 538 | 151 538 | 100,00 % | |
| 3117-První stupeň základních škol | | | | | | |
| | 5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 1 085 | 1 189 | 1 189 | 100,00 % | org. 1400 neinv. přísp. ZŠ Gagarinova (Droždín) |
| CELKEM 3117 | | 1 085 | 1 189 | 1 189 | 100,00 % | |
| CELKEM NEINV. PŘÍSP. MŠ A ZŠ - PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE | | 192 000 | 188 192 | 188 192 | 100,00 % | |
| ÚZ 00114 - OLOMOUCKÝ KRAJ NA OCENĚNÍ "TALENT OLOMOUCKÉHO KRAJE" | | | | | | |
| 3113-Základní školy | | | | | | |
| | 5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | org. 1360 FZŠ Hájkova, ÚZ 00114 |
| CELKEM 3113 | | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | |
| CELKEM ÚZ 00114 - OLOMOUCKÝ KRAJ NA OCENĚNÍ "TALENT OLOMOUCKÉHO KRAJE" | | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | |
| ÚZ 00510 - OLOMOUCKÝ KRAJ NA PROJEKT "PROGRAM NA PODPORU ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY V OL. KRAJI" | | | | | | |
| 3111-Mateřské školy | | | | | | |
| | 5336-Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 | 30 | 30 | 100,00 % | org. 1540 neinv. přísp. MŠ Zeyerova - ÚZ 00510 |
| CELKEM 3111 | | 0 | 30 | 30 | 100,00 % | |
| 3113-Základní školy | | | | | | |
| | 5336-Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 | 22 | 22 | 100,00 % | org. 1370 neinv. přísp. ZŠ a MŠ Svatoplukova - ÚZ 00510 |
| CELKEM 3113 | | 0 | 22 | 22 | 100,00 % | |
| CELKEM ÚZ 00510 - OLOMOUCKÝ KRAJ NA PROJEKT "PROGRAM NA PODPORU ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY V OL. KRAJI" | | 0 | 52 | 52 | 100,00 % | |
| ÚZ 951 - MPSV ČR NA OPERAČNÍ PROGRAM POTRAVINOVÉ A MATERIÁLNÍ POMOCI | | | | | | |
| 3111-Mateřské školy | | | | | | |
| | 5336-Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 | 12 | 12 | 100,00 % | org. 1310 MŠ Helsinská, ÚZ 951 |
| | 5336-Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 | 2 | 2 | 100,00 % | org. 1310 MŠ Helsinská, ÚZ 951 |
| | 5336-Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 | 24 | 24 | 100,00 % | org. 1450 MŠ Žižkovo nám., ÚZ 951 |
| | 5336-Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 | 4 | 4 | 100,00 % | org. 1450 MŠ Žižkovo nám., ÚZ 951 |
| | 5336-Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | org. 1440 MŠ kpt. Nálepky, ÚZ 951 |
| | 5336-Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | org. 1440 MŠ kpt. Nálepky, ÚZ 951 |
| CELKEM 3111 | | 0 | 41 | 41 | 100,00 % | |
| 3113-Základní školy | | | | | | |

| Paragraf | Položka | Schválený rozp. 2023 | Upravený rozp. 2023 | Skutečnost 2023 | Plnění % | Poznámka |
|--|---|----------------------|---------------------|-----------------|----------|--|
| | 5336-Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 | 18 | 18 | 100,00 % | org. 1200 ZŠ Heyrovského, ÚZ 951 |
| | 5336-Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 | 3 | 3 | 100,00 % | org. 1200 ZŠ Heyrovského, ÚZ 951 |
| | 5336-Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 | 47 | 47 | 100,00 % | org. 1260 ZŠ a MŠ Holice, ÚZ 951 |
| | 5336-Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 | 8 | 8 | 100,00 % | org. 1260 ZŠ a MŠ Holice, ÚZ 951 |
| | 5336-Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 | 43 | 43 | 100,00 % | org. 1340 FZŠ a MŠ Holečkova, ÚZ 951 |
| | 5336-Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 | 8 | 8 | 100,00 % | org. 1340 FZŠ a MŠ Holečkova, ÚZ 951 |
| | 5336-Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | org. 1420 ZŠ a MŠ Gorkého, ÚZ 951 |
| | 5336-Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | org. 1420 ZŠ a MŠ Gorkého, ÚZ 951 |
| | 5336-Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | org. 1220 ZŠ Stupkova, ÚZ 951 |
| | 5336-Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | org. 1220 ZŠ Stupkova, ÚZ 951 |
| CELKEM 3113 | | 0 | 126 | 126 | 100,00 % | |
| CELKEM ÚZ 951 - MPSV ČR NA OPERAČNÍ PROGRAM POTRAVINOVÉ A MATERIÁLNÍ POMOCI | | 0 | 167 | 167 | 100,00 % | |
| ÚZ 33090 MŠMT ČR NA PROJEKT ADAPTAČNÍ SKUPINY PRO DĚTI CIZINCE MIGRUJÍCÍ Z UKRAJINY 2022 | | | | | | |
| 3111-Mateřské školy | | | | | | |
| | 5336-Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | org. 1500 MŠ Dělnická ÚZ 33090 |
| | 5336-Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | org. 1530 MŠ Mozartova, ÚZ 33090 |
| | 5336-Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | org. 1540 MŠ Zeyerova, ÚZ 33090 |
| CELKEM 3111 | | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | |
| 3113-Základní školy | | | | | | |
| | 5336-Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | org. 1320 FZŠ Tererovo nám., ÚZ 33 090 |
| CELKEM 3113 | | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | |
| CELKEM ÚZ 33090 MŠMT ČR NA PROJEKT ADAPTAČNÍ SKUPINY PRO DĚTI CIZINCE MIGRUJÍCÍ Z UKRAJINY 2022 | | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | |
| ÚZ 33092 MŠMT ČR NA OP JAK - P2 | | | | | | |
| 3111-Mateřské školy | | | | | | |
| | 5336-Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | org. 1310 MŠ Helsinská, ÚZ 1431 33092 |
| | 5336-Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | org. 1310 MŠ Helsinská, ÚZ 1435 33092 |
| | 5336-Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | org. 1530 MŠ Mozartova, ÚZ 1435 33092 |
| | 5336-Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | org. 1290 MŠ Jílová, ÚZ 1431 33092 |
| | 5336-Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | org. 1290 MŠ Jílová, ÚZ 1435 33092 |
| | 5336-Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | org. 1480 MŠ Wolkerova, ÚZ 1431 33092 |
| | 5336-Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | org. 1480 MŠ Wolkerova, ÚZ 1435 33092 |
| | 5336-Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | org. 1540 MŠ Zeyerova, ÚZ 1431 33092 |

| Paragraf | Položka | Schválený rozp. 2023 | Upravený rozp. 2023 | Skutečnost 2023 | Plnění % | Poznámka |
|----------------------------|---|----------------------|---------------------|-----------------|----------|---|
| | 5336-Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | org. 1540 MŠ Zeyerova, ÚZ 1435 33092 |
| | 5336-Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | org. 1440 MŠ kpt. Nálepky, ÚZ 1431 33092 |
| | 5336-Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | org. 1440 MŠ kpt. Nálepky, ÚZ 1435 33092 |
| | 5336-Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | org. 1530 MŠ Mozartova, ÚZ 1431 33092 |
| | 5336-Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | org. 1520 MŠ Michalské stromořadí, ÚZ 1431 33092 |
| | 5336-Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | org. 1520 MŠ Michalské stromořadí, ÚZ 1435 33092 |
| | 5336-Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | org. 1550 MŠ Rooseveltova, ÚZ 1431 33092 |
| | 5336-Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | org. 1550 MŠ Rooseveltova, ÚZ 1435 33092 |
| | 5336-Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | org. 1450 MŠ Žižkovo nám., ÚZ 1431 33092 |
| | 5336-Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | org. 1450 MŠ Žižkovo nám., ÚZ 1435 33092 |
| | 5336-Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 | 205 | 205 | 100,00 % | org. 1460 MŠ Herrmannova, ÚZ 1431 33092 |
| | 5336-Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 | 677 | 677 | 100,00 % | org. 1460 MŠ Herrmannova, ÚZ 1435 33092 |
| CELKEM 3111 | | 0 | 882 | 882 | 100,00 % | |
| 3113-Základní školy | | | | | | |
| | 5336-Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | org. 1330 FZŠ a MŠ Rožňavská (Dr. Milady Horákové), ÚZ 1431 33092 |
| | 5336-Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | org. 1330 FZŠ a MŠ Rožňavská (Dr. Milady Horákové), ÚZ 1435 33092 |
| | 5336-Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | org. 1210 ZŠ Zeyerova., ÚZ 1031 33092 |
| | 5336-Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | org. 1210 ZŠ Zeyerova., ÚZ 1435 33092 |
| | 5336-Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | org. 1250 ZŠ a MŠ Demlova, ÚZ 1431 33092 |
| | 5336-Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | org. 1250 ZŠ a MŠ Demlova, ÚZ 1435 33092 |
| | 5336-Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | org. 1200 ZŠ Heyrovského, ÚZ 1431 33092 |
| | 5336-Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | org. 1200 ZŠ Heyrovského, ÚZ 1435 33092 |
| | 5336-Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | org. 1320 FZŠ Tererovo nám., ÚZ 1431 33092 |
| | 5336-Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | org. 1320 FZŠ Tererovo nám., ÚZ 1435 33092 |
| | 5336-Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | org. 1350 FZŠ Komenium a MŠ 8. května, ÚZ 1431 33092 |
| | 5336-Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | org. 1350 FZŠ Komenium a MŠ 8. května, ÚZ 1435 33092 |
| | 5336-Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | org. 1240 ZŠ tř. Spojenců, ÚZ 1431 33092 |
| | 5336-Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | org. 1240 ZŠ tř. Spojenců, ÚZ 1435 33092 |
| | 5336-Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 | 3 001 | 3 001 | 100,00 % | org. 1370 ZŠ a MŠ Svatoplukova, ÚZ 1435 33092 |
| | 5336-Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 | 910 | 910 | 100,00 % | org. 1370 ZŠ a MŠ Svatoplukova, ÚZ 1431 33092 |
| | 5336-Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 | 1 162 | 1 162 | 100,00 % | org. 1340 FZŠ a MŠ Holečkova, ÚZ 1431 33092 |
| | 5336-Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 | 3 834 | 3 834 | 100,00 % | org. 1340 FZŠ a MŠ Holečkova, ÚZ 1435 33092 |

| Paragraf | Položka | Schválený rozp. 2023 | Upravený rozp. 2023 | Skutečnost 2023 | Plnění % | Poznámka |
|--|---|----------------------|---------------------|-----------------|----------|--|
| | 5336-Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 | 1 057 | 1 057 | 100,00 % | org. 1280 ZŠ a MŠ Nedvědova, ÚZ 1431 33092 |
| | 5336-Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 | 3 488 | 3 488 | 100,00 % | org. 1280 ZŠ a MŠ Nedvědova, ÚZ 1435 33092 |
| | 5336-Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 | 804 | 804 | 100,00 % | org. 1410 ZŠ a MŠ Nemilany, ÚZ 1431 33092 |
| | 5336-Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 | 2 652 | 2 652 | 100,00 % | org. 1410 ZŠ a MŠ Nemilany, ÚZ 1435 33092 |
| | 5336-Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 | 424 | 424 | 100,00 % | org. 1380 ZŠ a MŠ Dvorského (Sv. Kopeček), ÚZ 1431 33092 |
| | 5336-Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 | 1 398 | 1 398 | 100,00 % | org. 1380 ZŠ a MŠ Dvorského (Sv. Kopeček), ÚZ 1435 33092 |
| | 5336-Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 | 758 | 758 | 100,00 % | org. 1230 ZŠ a MŠ Řezníčkova, ÚZ 1431 33092 |
| | 5336-Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 | 2 500 | 2 500 | 100,00 % | org. 1230 ZŠ a MŠ Řezníčkova, ÚZ 1435 33092 |
| | 5336-Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 | 1 798 | 1 798 | 100,00 % | org. 1260 ZŠ a MŠ Holice, ÚZ 1435 33092 |
| | 5336-Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 | 128 | 128 | 100,00 % | org. 1420 ZŠ a MŠ Gorkého, ÚZ 1431 33092 |
| | 5336-Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 | 423 | 423 | 100,00 % | org. 1420 ZŠ a MŠ Gorkého, ÚZ 1435 33092 |
| | 5336-Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 | 545 | 545 | 100,00 % | org. 1260 ZŠ a MŠ Holice, ÚZ 1431 33092 |
| | 5336-Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 | 2 490 | 2 490 | 100,00 % | org. 1360 FZŠ Hájkova, ÚZ 1435 33092 |
| | 5336-Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 | 755 | 755 | 100,00 % | org. 1360 FZŠ Hájkova, ÚZ 1431 33092 |
| CELKEM 3113 | | 0 | 28 126 | 28 126 | 100,00 % | |
| 3117-První stupeň základních škol | | | | | | |
| | 5336-Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 | 119 | 119 | 100,00 % | org. 1400 ZŠ Gagarinova (Droždín), ÚZ 1431 33092 |
| | 5336-Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 | 392 | 392 | 100,00 % | org. 1400 ZŠ Gagarinova (Droždín), ÚZ 1435 33092 |
| CELKEM 3117 | | 0 | 510 | 510 | 100,00 % | |
| CELKEM ÚZ 33092 MŠMT ČR NA OP JAK - P2 | | 0 | 29 518 | 29 518 | 100,00 % | |
| ÚZ 00115 ZELENÁ ŠKOLA OLOMOUCKÉHO KRAJE | | | | | | |
| 3113-Základní školy | | | | | | |
| | 5336-Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 | 19 | 19 | 100,00 % | org. 1380 neinv. přísp. ZŠ a MŠ Dvorského ÚZ 00115 |
| CELKEM 3113 | | 0 | 19 | 19 | 100,00 % | |
| CELKEM ÚZ 00115 ZELENÁ ŠKOLA OLOMOUCKÉHO KRAJE | | 0 | 19 | 19 | 100,00 % | |
| ÚZ 00880, 00954 PŘÍSPĚVKY NA ODBĚDY DO ŠKOL V OLOMOUCKÉM KRAJI | | | | | | |
| 3113-Základní školy | | | | | | |
| | 5336-Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 | 2 | 2 | 100,00 % | org. 1200 ZŠ Heyrovského, ÚZ 00880 |
| | 5336-Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 | 14 | 14 | 100,00 % | org. 1200 ZŠ Heyrovského, ÚZ 00954 |
| CELKEM 3113 | | 0 | 16 | 16 | 100,00 % | |
| CELKEM ÚZ 00880, 00954 PŘÍSPĚVKY NA ODBĚDY DO ŠKOL V OLOMOUCKÉM KRAJI | | 0 | 16 | 16 | 100,00 % | |

| Paragraf | Položka | Schválený rozp. 2023 | Upravený rozp. 2023 | Skutečnost 2023 | Plnění % | Poznámka |
|----------|---|-------------------------|------------------------|--------------------|-------------|----------|
| | CELKEM PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE - ODBOR ŠKOLSTVÍ | 192 000 | 217 964 | 217 964 | 100,00 % | |

| Paragraf | Položka | Schválený rozp. 2023 | Upravený rozp. 2023 | Skutečnost 2023 | Plnění % | Poznámka |
|---|---|----------------------|---------------------|-----------------|----------|--|
| Příspěvkové organizace | | | | | | |
| v tis. Kč | | | | | | |
| MORAVSKÉ DIVADLO OL. | | | | | | |
| 3311-Divadelní činnost | | | | | | |
| | 5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 138 965 | 150 965 | 150 965 | 100,00 % | Moravské divadlo Olomouc |
| | 5336-Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 | 16 500 | 16 500 | 100,00 % | ÚZ 34352 MK ČR na vlastní uměleckou činnost |
| | 5336-Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 | 5 000 | 5 000 | 100,00 % | ÚZ 00610 Olomoucký kraj pro Moravské divadlo Olomouc - umělecká regionální činnost v roce |
| | 5336-Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 | 850 | 850 | 100,00 % | ÚZ 1705 34033 MK ČR pro MD Olomouc v rámci národního plánu obnovy |
| CELKEM 3311 | | 138 965 | 173 315 | 173 315 | 100,00 % | |
| 3322-Zachování a obnova kulturních památek | | | | | | |
| | 5336-Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 | 420 | 420 | 100,00 % | ÚZ 34054 MK ČR pro Moravské divadlo Olomouc "Program regenerace MPR a MPZ" |
| CELKEM 3322 | | 0 | 420 | 420 | 100,00 % | |
| CELKEM MORAVSKÉ DIVADLO OL. | | 138 965 | 173 735 | 173 735 | 100,00 % | |
| MORAVSKÁ FILHARMONIE OL. | | | | | | |
| 3312-Hudební činnost | | | | | | |
| | 5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 55 604 | 60 904 | 60 904 | 100,00 % | Moravská filharmonie Olomouc |
| | 5336-Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 | 150 | 150 | 100,00 % | ÚZ 34070 MK ČR pro Moravskou filharmonii Olomouc na "Mezinárodní varhanní festival" (130 tis. Kč), "Dvořákova Olomouc" (125 tis. Kč) |
| | 5336-Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 | 5 327 | 5 327 | 100,00 % | ÚZ 34352 MK ČR na vlastní uměleckou činnost v roce |
| | 5336-Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 | 180 | 180 | 100,00 % | ÚZ 00555 Olomoucký kraj na projekt "Festivaly pořádané MFO" (MFOpen) |
| | 5336-Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 | 3 400 | 3 400 | 100,00 % | ÚZ 00670 Olomoucký kraj pro Moravskou filharmonii Olomouc (Celoroční umělecká činnost) |
| | 5336-Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 | 300 | 300 | 100,00 % | ÚZ 00670 Olomoucký kraj pro Moravskou filharmonii Olomouc na projekt Mezinárodní varhanní festival Olomouc 2023 - 2025 |
| | 5336-Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 | 75 | 75 | 100,00 % | ÚZ 94243 SFK ČR pro Moravskou filharmonii Olomouc na Mezinárodní varhanní festival |
| | 5336-Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 | 35 | 35 | 100,00 % | ÚZ 00655 Olomoucký kraj na Obnovu drobného majetku - výměna nábytku v kanceláři šéfdirigenta MFO |
| CELKEM 3312 | | 55 604 | 70 371 | 70 371 | 100,00 % | |
| CELKEM MORAVSKÁ FILHARMONIE OL. | | 55 604 | 70 371 | 70 371 | 100,00 % | |
| KNIHOVNA MĚSTA OL. | | | | | | |
| 3314-Činnosti knihovnické | | | | | | |
| | 5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 25 000 | 26 371 | 26 371 | 100,00 % | Knihovna města Olomouce |
| | 5336-Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 | 3 336 | 3 336 | 100,00 % | ÚZ 00160 Olomoucký kraj pro Knihovnu města Olomouce |
| CELKEM 3314 | | 25 000 | 29 708 | 29 708 | 100,00 % | |
| CELKEM KNIHOVNA MĚSTA OL. | | 25 000 | 29 708 | 29 708 | 100,00 % | |
| HŘBITOVY MĚSTA OL. | | | | | | |

| Paragraf | Položka | Schválený rozp. 2023 | Upravený rozp. 2023 | Skutečnost 2023 | Plnění % | Poznámka |
|---------------------------------------|---|-------------------------|------------------------|--------------------|-----------------|---|
| 3632-Pohřebnictví | | | | | | |
| | 5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 8 717 | 8 717 | 8 717 | 100,00 % | Hřbitovy města Olomouce |
| CELKEM 3632 | | 8 717 | 8 717 | 8 717 | 100,00 % | |
| CELKEM HŘBITOVY MĚSTA OL. | | 8 717 | 8 717 | 8 717 | 100,00 % | |
| ZOO SV. KOPEČEK OL. | | | | | | |
| 3741-Ochrana druhů a stanovišť | | | | | | |
| | 5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 43 460 | 40 460 | 40 460 | 100,00 % | ZOO Sv. Kopeček Olomouc |
| | 5336-Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 | 1 098 | 1 098 | 100,00 % | ÚZ 15065 MŽP ČR na program "Příspěvek zoologickým zahradám" |
| CELKEM 3741 | | 43 460 | 41 558 | 41 558 | 100,00 % | |
| CELKEM ZOO SV. KOPEČEK OL. | | 43 460 | 41 558 | 41 558 | 100,00 % | |
| CELKEM PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE | | 271 746 | 324 089 | 324 089 | 100,00 % | |

| Paragraf | Položka | Schválený rozp. 2023 | Upravený rozp. 2023 | Skutečnost 2023 | Plnění % | Poznámka |
|----------|---------|----------------------|---------------------|-----------------|----------|----------|
|----------|---------|----------------------|---------------------|-----------------|----------|----------|

v tis. Kč

Vrácená DPH (-) / daňová povinnost (+)

| 6409-Ostatní činnosti jinde nezařazené | | | | | | |
|--|------------------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|--|
| | 5362-Platby daní státnímu rozpočtu | -10 000 | -10 000 | -5 145 | 51,45 % | Vrácená DPH (-) / daňová povinnost (+) |
| CELKEM 6409 | | -10 000 | -10 000 | -5 145 | 51,45 % | |
| CELKEM VRÁCENÁ DPH (-) / DAŇOVÁ POVINNOST (+) | | -10 000 | -10 000 | -5 145 | 51,45 % | |

| Paragraf | Položka | Schválený rozp. 2023 | Upravený rozp. 2023 | Skutečnost 2023 | Plnění % | Poznámka |
|--|--|-------------------------|------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------------|
| v tis. Kč | | | | | | |
| Fond - sociální MMOI | | | | | | |
| 3539-Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví | | | | | | |
| | 5169-Nákup ostatních služeb | 0 | 0 | 19 | 0,00 % | |
| CELKEM 3539 | | 0 | 0 | 19 | 1 948,80 % | |
| 6112-Zastupitelstva obcí | | | | | | |
| | 5499-Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 0 | 0 | 19 | 0,00 % | |
| CELKEM 6112 | | 0 | 0 | 19 | 1 870,00 % | |
| 6171-Činnost místní správy | | | | | | |
| | 5169-Nákup ostatních služeb | 0 | 0 | 3 742 | 0,00 % | |
| | 5182-Převody vlastní pokladně | 0 | 0 | -7 | 0,00 % | |
| | 5499-Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 0 | 0 | 4 196 | 0,00 % | |
| | 5031-Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 0 | 0 | 98 | 0,00 % | |
| | 5032-Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 0 | 0 | 35 | 0,00 % | |
| CELKEM 6171 | | 0 | 0 | 8 063 | 806 347,80 % | |
| 6310-Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | | | | | | |
| | 5163-Služby peněžních ústavů | 0 | 0 | 2 | 0,00 % | |
| CELKEM 6310 | | 0 | 0 | 2 | 160,60 % | |
| 6330-Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně | | | | | | |
| | 5343-Převody na účty nemající povahu veřejných rozpočtů | 0 | 0 | 50 | 0,00 % | |
| CELKEM 6330 | | 0 | 0 | 50 | 5 000,00 % | |
| 6409-Ostatní činnosti jinde nezařazené | | | | | | |
| | 5139-Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 | 0 | -40 | 0,00 % | |
| | 5169-Nákup ostatních služeb | 0 | 0 | 6 556 | 0,00 % | |
| | 5175-Pohoštění | 0 | 0 | 30 | 0,00 % | |
| | 5194-Výdaje na věcné dary | 0 | 0 | 11 | 0,00 % | |
| | 5499-Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 0 | 0 | 504 | 0,00 % | sociální výpomoc zaměstnancům |
| CELKEM 6409 | | 0 | 0 | 7 060 | 706 034,18 % | |
| CELKEM FOND - SOCIÁLNÍ MMOL | | 0 | 0 | 15 214 | 1 521 361,38 % | |

| Paragraf | Položka | Schválený rozp. 2023 | Upravený rozp. 2023 | Skutečnost 2023 | Plnění % | Poznámka |
|----------|---------|-------------------------|------------------------|--------------------|-------------|----------|
|----------|---------|-------------------------|------------------------|--------------------|-------------|----------|

v tis. Kč

Fond - sociální MP

| 5311-Bezpečnost a veřejný pořádek | | | | | | |
|--|---|----------|----------|--------------|--------------------------|--|
| | 5139-Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 | 0 | 79 | 0,00 % | |
| | 5163-Služby peněžních ústavů | 0 | 0 | 1 | 0,00 % | |
| | 5169-Nákup ostatních služeb | 0 | 0 | 2 394 | 0,00 % | |
| | 5182-Převody vlastní pokladně | 0 | 0 | -2 | 0,00 % | |
| | 5499-Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 0 | 0 | 1 002 | 0,00 % | |
| CELKEM 5311 | | 0 | 0 | 3 475 | 347 532,9 5 % | |
| CELKEM FOND - SOCIÁLNÍ MP | | 0 | 0 | 3 475 | 347 532,9 5 % | |

BEŽNÉ VÝDAJE SOUHRN

| Název | Schválený rozp. 2023 | Upravený rozp. 2023 | Skutečnost 2023 | Plnění % | Poznámka |
|--|-------------------------|------------------------|--------------------|-------------|----------|
| BEŽNÉ VÝDAJE CELKEM | 2 659 281 | 3 030 048 | 2 785 477 | 91,93 % | |
| 01 - odbor kancelář primátora | 19 087 | 19 079 | 17 543 | 91,95 % | |
| 02 - odbor investic | 2 278 | 17 905 | 16 920 | 94,50 % | |
| 03 - odbor dopravy a územního rozvoje | 13 983 | 15 721 | 13 432 | 85,44 % | |
| 04 - odbor živnostenský | 42 | 42 | 13 | 30,69 % | |
| 05 - odbor ekonomický | 84 539 | 211 138 | 156 726 | 74,23 % | |
| 06 - odbor interního auditu a kontroly | 14 | 14 | 9 | 66,59 % | |
| 07 - oddělení rozvoje IS/ICT a řízení projektů IS/ICT (vznik k 1.3.2023) | 0 | 2 040 | 2 027 | 99,37 % | |
| 08 - odbor agendy řidičů a motorových vozidel | 1 152 | 1 820 | 1 655 | 90,93 % | |
| 09 - odbor kancelář tajemníka | 105 143 | 118 187 | 100 081 | 84,68 % | |
| 10 - odbor stavební | 303 | 303 | 141 | 46,39 % | |
| 12 - odbor správních činností | 193 | 173 | 118 | 68,34 % | |
| 13 - odbor informatiky a Smart City | 21 339 | 24 207 | 21 629 | 89,35 % | |
| 14 - odbor školství | 16 414 | 13 248 | 5 361 | 40,47 % | |
| 17 - odbor právní | 409 | 409 | 27 | 6,64 % | |
| 18 - odbor sociálních věcí | 9 497 | 14 663 | 10 438 | 71,18 % | |
| 20 - Městská policie Olomouc | 12 521 | 12 816 | 11 216 | 87,52 % | |
| 21 - odbor strategie a řízení | 8 370 | 12 657 | 9 032 | 71,36 % | |
| 22 - oddělení sportu a správy sportovních zařízení | 19 513 | 18 925 | 16 738 | 88,44 % | |
| 23 - oddělení komisí městských částí a detašovaných pracovišť | 4 603 | 6 868 | 6 313 | 91,93 % | |
| 24 - odbor kultury a cestovního ruchu | 13 006 | 21 913 | 20 290 | 92,59 % | |
| 25 - odbor městské zeleně a odpadového hospodářství | 23 403 | 87 843 | 44 240 | 50,36 % | |
| 30 - odbor památkové péče | 171 | 171 | 37 | 21,73 % | |
| 40 - odbor životního prostředí | 6 022 | 6 827 | 5 995 | 87,82 % | |
| 41 - odbor majetkoprávní | 20 175 | 24 923 | 22 570 | 90,56 % | |
| 42 - odbor ochrany | 8 508 | 8 720 | 6 760 | 77,52 % | |
| 44 - odbor dotačních projektů | 5 879 | 11 409 | 3 055 | 26,78 % | |
| Mzdy | 619 702 | 658 515 | 625 670 | 95,01 % | |
| Opravy SMOI | 154 768 | 152 417 | 124 841 | 81,91 % | |
| Neinvestiční dotace | 73 480 | 74 082 | 72 635 | 98,05 % | |
| Sportovní zařízení města | 93 743 | 94 854 | 92 792 | 97,83 % | |

| Název | Schválený rozp. 2023 | Upravený rozp. 2023 | Skutečnost 2023 | Plnění % | Poznámka |
|---|-------------------------|------------------------|--------------------|-------------|----------|
| Členské příspěvky | 1 437 | 1 437 | 1 343 | 93,44 % | |
| Objednávky - akciové společnosti | 817 591 | 814 834 | 813 238 | 99,80 % | |
| Digitalizace - provoz | 3 000 | 2 400 | 1 900 | 79,19 % | |
| Fond mobility - parkovací politika | 45 250 | 47 437 | 5 092 | 10,74 % | |
| Příspěvkové organizace - odbor školství | 192 000 | 217 964 | 217 964 | 100,00 % | |
| Příspěvkové organizace | 271 746 | 324 089 | 324 089 | 100,00 % | |
| Vrácená DPH (-) / daňová povinnost (+) | -10 000 | -10 000 | -5 145 | 51,45 % | |
| Fond - sociální MMOI | 0 | 0 | 15 214 | 0,00 % | |
| Fond - sociální MP | 0 | 0 | 3 475 | 0,00 % | |

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

| Paragraf | Položka | Schválený rozp. 2023 | Upravený rozp. 2023 | Skutečnost 2023 | Plnění % | Poznámka |
|--|-------------|----------------------|---------------------|-----------------|-------------|---|
| INV Stavební investice | | | | | | |
| v tis. Kč | | | | | | |
| INV ODBOR INVESTIC | | | | | | |
| 2219-Ostatní záležitosti pozemních komunikací | | | | | | |
| | 6121-Stavby | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | ÚZ 00535 Holice smíšená stezka, II etapa, větve V4 a V4a, org. 15970, fond 195 |
| | 6121-Stavby | 0 | 247 | 247 | 100,00 % | 15846 Na Vozovce - propojení Kmochovy a Foerstrovy, ÚZ 00535, fond 210 |
| CELKEM 2219 | | 0 | 247 | 247 | 100,00 % | |
| 3111-Mateřské školy | | | | | | |
| | 6121-Stavby | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | ÚZ 1065 15974 MŠ Dělnická - energetická opatření, org. 14985 , fond 73 |
| CELKEM 3111 | | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | |
| 2219-Ostatní záležitosti pozemních komunikací | | | | | | |
| | 6121-Stavby | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | ÚZ 1071 17968 MMR ČR na projekt "Holic, smíšená stezka II. etapa - větve V4, V4a", org. 15970, fond 195 |
| | 6121-Stavby | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | ÚZ 1075 17969 MMR ČR na projekt "Holic, smíšená stezka II. etapa - větve V4, V4a", org. 15970, fond 195 |
| CELKEM 2219 | | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | |
| 3111-Mateřské školy | | | | | | |
| | 6121-Stavby | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | ÚZ 1071 17968 MMR ČR na projekt "MŠ Dělnická - rozšíření kapacit MŠ ve 2.NP", org. 15901, fond 181 |
| | 6121-Stavby | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | ÚZ 1075 17969 MMR ČR na projekt "MŠ Dělnická - rozšíření kapacit MŠ ve 2.NP", org. 15901, fond 181 |
| CELKEM 3111 | | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | |
| 2219-Ostatní záležitosti pozemních komunikací | | | | | | |
| | 6121-Stavby | 0 | 2 976 | 2 976 | 100,00 % | ÚZ 91628 SFDI ČR na projekt "Na Vozovce - propojení Kmochovy a Foerstrovy", org.15846, fond 210 |
| CELKEM 2219 | | 0 | 2 976 | 2 976 | 100,00 % | |
| 2271-Ostatní dráhy | | | | | | |
| | 6121-Stavby | 0 | 0 | -72 | 0,00 % | ÚZ 91628 SFDI ČR na projekt "Tramvajová trať II. etapa Nové Sady - Povel a Odstavy tramvají Jeremenkova", org. 15161, fond 192 (vratka nevyčerpané zálohy-dobropis) |
| CELKEM 2271 | | 0 | 0 | -72 | -7 172,47 % | |
| 1037-Celospolečenské funkce lesů | | | | | | |
| | 6121-Stavby | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | ÚZ 17508 Lesní cesta Huzovská II. etapa - 1. část. org. 15900, fond 203 |
| | 6121-Stavby | 2 000 | 407 | 0 | 0,00 % | 15900 Lesní cesta Huzovská II. etapa |
| CELKEM 1037 | | 2 000 | 407 | 0 | 0,00 % | |
| 1039-Ostatní záležitosti lesního hospodářství | | | | | | |
| | 6121-Stavby | 6 000 | 18 000 | 10 213 | 56,74 % | 15938 Most u hájovny - rekonstrukce |

| Paragraf | Položka | Schválený rozp. 2023 | Upravený rozp. 2023 | Skutečnost 2023 | Plnění % | Poznámka |
|--|-------------|-------------------------|------------------------|--------------------|-------------|---|
| | 6121-Stavby | 1 551 | 1 331 | 1 238 | 92,99 % | 15995 Grygov Lesní školka - elektrická přípojka |
| | 6121-Stavby | 0 | 1 879 | 146 | 7,78 % | 16203 Zásecký most |
| CELKEM 1039 | | 7 551 | 21 210 | 11 597 | 54,68 % | |
| 2212-Silnice | | | | | | |
| | 6121-Stavby | 17 000 | 20 350 | 20 143 | 98,98 % | 14864 Protipovodňová opatření II. B - související investice |
| | 6121-Stavby | 50 | 10 475 | 117 | 1,12 % | 15887 Hraniční ulice koordinovaný tah, SSZ (přeložka NN - vyúčtování ČEZ) |
| | 6121-Stavby | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 16148 Bikepark - účelová komunikace |
| | 6121-Stavby | 0 | 2 000 | 64 | 3,20 % | 15787 Dělnická II - rekonstrukce komunikace a inž. sítí |
| | 6121-Stavby | 26 000 | 50 | 0 | 0,00 % | 16153 Pionýrská - podchod |
| | 6121-Stavby | 12 500 | 1 500 | 1 218 | 81,20 % | 15956 Šantova - rekonstrukce komunikace a kanalizace |
| CELKEM 2212 | | 55 550 | 34 375 | 21 543 | 62,67 % | |
| 2219-Ostatní záležitosti pozemních komunikací | | | | | | |
| | 6121-Stavby | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 15928 Schweitzerova - přechod pro pěší |
| | 6121-Stavby | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 16019 Lesní cesta U hájenky II. |
| | 6121-Stavby | 1 685 | 1 652 | 1 098 | 66,48 % | 15796 Sřední Novosadská, U dětského domova – propojení cyklostezka |
| | 6121-Stavby | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 15843 Rožňavská – Zikova, stezka pro chodce a cyklisty |
| | 6121-Stavby | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 16014 Nové Sady - parkovací stání |
| | 6121-Stavby | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 15970 Holice smíšená stezka II. etapa |
| | 6121-Stavby | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 15735 Moravská cyklotrasa na území ORP Olomouc - k.ú. Nemilany - Kožušany |
| | 6121-Stavby | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 15844 Chválkovická - vedení cyklistické stezky |
| | 6121-Stavby | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 15849 Jilemnického, Nedvězí - přechod pro chodce |
| | 6121-Stavby | 11 000 | 11 000 | 4 305 | 39,13 % | 15898 Pražská - rekonstrukce mostu M24 |
| | 6121-Stavby | 0 | 19 | 19 | 99,47 % | 15772 Topolany - novostavba chodníků |
| | 6121-Stavby | 15 000 | 3 218 | 3 218 | 99,99 % | 15783 Sv.Kopeček – parkování projekt ITS |
| | 6121-Stavby | 0 | 6 895 | 112 | 1,62 % | 16168 Tř. 17. listopadu - autobusová zastávka, směr hl. nádraží |
| | 6121-Stavby | 1 407 | 1 125 | 573 | 50,95 % | 15794 Dělnická, Neředínská - propojení cyklostezka |
| | 6121-Stavby | 1 921 | 1 410 | 1 338 | 94,91 % | 15797 Velkomoravská, Skupova - propojení cyklostezka |
| | 6121-Stavby | 3 337 | 3 319 | 2 580 | 77,72 % | 15679 Arbesova - chodník |
| | 6121-Stavby | 9 284 | 7 724 | 5 336 | 69,09 % | 16078 Foerstrova, Dobnerova - úprava veřejného prostranství |
| | 6121-Stavby | 1 932 | 1 874 | 1 430 | 76,31 % | 16006 Grygov skládka – přípojka NN |
| | 6121-Stavby | 13 782 | 8 244 | 8 243 | 100,00 % | 15846 Na Vozovce - propojení Kmochovy a Foerstrovy |
| | 6121-Stavby | 10 761 | 10 568 | 8 396 | 79,46 % | 15732 Jeremenkova ul. - cyklostezka II. část |

| Paragraf | Položka | Schválený rozp. 2023 | Upravený rozp. 2023 | Skutečnost 2023 | Plnění % | Poznámka |
|--|-------------|-------------------------|------------------------|--------------------|-------------|---|
| | 6121-Stavby | 50 | 50 | 32 | 64,37 % | 15533 Velkomoravská - Schweitzerova - úprava křižovatky |
| | 6121-Stavby | 0 | 15 000 | 10 090 | 67,26 % | 15968 Albertova - vnitroblok |
| | 6121-Stavby | 0 | 7 000 | 5 984 | 85,48 % | 16198 Envelopa autobusová zastávka směr hl. nádraží (FOND MOBILITY) |
| CELKEM 2219 | | 70 159 | 79 097 | 52 755 | 66,70 % | |
| 2271-Ostatní dráhy | | | | | | |
| | 6121-Stavby | 500 | 500 | 130 | 26,03 % | 15161 Tramvajová trať II. etapa - Nové Sady - Povel |
| CELKEM 2271 | | 500 | 500 | 130 | 26,03 % | |
| 3111-Matěské školy | | | | | | |
| | 6121-Stavby | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 14985 MŠ Dělnická - energetická opatření, fond 73 |
| | 6121-Stavby | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 15901 MŠ Dělnická - rozšíření kapacity MŠ ve 2. patře |
| | 6121-Stavby | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 15622 MŠ Husitská a dětské centrum – energetická opatření |
| | 6121-Stavby | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 16152 MŠ Husitská - stavební úpravy pro zásobování stravou |
| | 6121-Stavby | 12 000 | 10 250 | 96 | 0,94 % | 16197 MŠ Baarova - rozšíření kapacity a energetická opatření |
| | 6121-Stavby | 7 000 | 6 690 | 6 528 | 97,58 % | 16136 MŠ Husitská - rozšíření kapacit |
| CELKEM 3111 | | 19 000 | 16 940 | 6 624 | 39,11 % | |
| 3113-Základní školy | | | | | | |
| | 6121-Stavby | 6 700 | 6 700 | 6 531 | 97,48 % | 16103 ZŠ Gagarinova - rekonstrukce střechy |
| | 6121-Stavby | 20 000 | 19 996 | 6 248 | 31,25 % | 15617 ZŠ Demlova - rekonstrukce střechy I. etapa |
| | 6121-Stavby | 50 | 50 | 0 | 0,00 % | 15629 Sv. Kopeček - objekt Kříčkova 4 |
| CELKEM 3113 | | 26 750 | 26 746 | 12 779 | 47,78 % | |
| 3314-Činnosti knihovnické | | | | | | |
| | 6121-Stavby | 50 | 50 | 0 | 0,00 % | 16122 Knihovna -Trnkova ulice |
| CELKEM 3314 | | 50 | 50 | 0 | 0,00 % | |
| 3412-Sportovní zařízení ve vlastnictví obce | | | | | | |
| | 6121-Stavby | 0 | 0 | -35 | 0,00 % | 15904 Zimní stadion - malá hala (dobropis) |
| | 6121-Stavby | 50 | 7 050 | 0 | 0,00 % | 16125 Andrův stadion - osvětlení |
| CELKEM 3412 | | 50 | 7 050 | -35 | -0,49 % | |
| 3421-Využití volného času dětí a mládeže | | | | | | |
| | 6121-Stavby | 2 420 | 236 | 0 | 0,00 % | 14957 Dětská hřiště |
| | 6121-Stavby | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 16126 Karafiátova - dětské hřiště |
| | 6121-Stavby | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 16127 U Kovárny - dětské hřiště |
| | 6121-Stavby | 0 | 102 | 102 | 99,85 % | 16206 Neumannova - dětské hřiště |

| Paragraf | Položka | Schválený rozp. 2023 | Upravený rozp. 2023 | Skutečnost 2023 | Plnění % | Poznámka |
|--|-------------|----------------------|---------------------|-----------------|----------|---|
| | 6121-Stavby | 0 | 194 | 194 | 99,80 % | 16207 Lazecká, Urxova - dětské hřiště |
| | 6121-Stavby | 0 | 169 | 169 | 99,81 % | 16208 Holický les - dětské hřiště |
| CELKEM 3421 | | 2 420 | 702 | 465 | 66,19 % | |
| 3725-Využívání a zneškodňování komunálních odpadů | | | | | | |
| | 6121-Stavby | 500 | 9 450 | 946 | 10,01 % | 15672 Odpadové centrum Olomouc |
| CELKEM 3725 | | 500 | 9 450 | 946 | 10,01 % | |
| 3741-Ochrana druhů a stanovišť | | | | | | |
| | 6121-Stavby | 33 500 | 31 990 | 24 032 | 75,12 % | 14949 ZOO - inženýrské sítě |
| CELKEM 3741 | | 33 500 | 31 990 | 24 032 | 75,12 % | |
| 3745-Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | | | | | | |
| | 6121-Stavby | 50 | 50 | 0 | 0,00 % | 15961 Andělská - zahrádkářská kolonie |
| | 6121-Stavby | 3 745 | 3 745 | 3 201 | 85,48 % | 14661 Čechovy sady- rekonstrukce sociálního zařízení |
| CELKEM 3745 | | 3 795 | 3 795 | 3 201 | 84,36 % | |
| 4374-Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny | | | | | | |
| | 6121-Stavby | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 15801 Azylový dům pro matky a ženy s dětmi (dobropis za stavební práce) |
| CELKEM 4374 | | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | |
| 5512-Požární ochrana - dobrovolná část | | | | | | |
| | 6121-Stavby | 850 | 850 | 579 | 68,11 % | 16194 Drozdín - hasičské hřiště - novostavba přístřešku |
| CELKEM 5512 | | 850 | 850 | 579 | 68,11 % | |
| CELKEM INV ODBOR INVESTIC | | 222 675 | 236 386 | 137 768 | 58,28 % | |
| INV ODBOR DOPRAVY A ÚZEMNÍHO ROZVOJE | | | | | | |
| 2221-Provoz veřejné silniční dopravy | | | | | | |
| | 6121-Stavby | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | ÚZ 00590 Autobusová zastávka Envelopa, směr tržnice, org. 16129 |
| CELKEM 2221 | | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | |
| 2212-Silnice | | | | | | |
| | 6121-Stavby | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 16121 Parkoviště na ul. Třešňová, Olomouc - Topolany |
| | 6121-Stavby | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 16142 ul. Okružní – rekonstrukce vozovky, IV. úsek |
| | 6121-Stavby | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 16143 Masarykova ul. - rekonstrukce tramvajové trati a vozovky |
| | 6121-Stavby | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 16145 Rokycanova - komunikace |
| | 6121-Stavby | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 16144 Tř. Svornosti – rekonstrukce vozovky |
| | 6121-Stavby | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 16146 Přechod pro chodce na ul. Hněvotínská |
| | 6121-Stavby | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 16155 Foerstrova – parkoviště před domy č. 30-32-34 |

| Paragraf | Položka | Schválený rozp. 2023 | Upravený rozp. 2023 | Skutečnost 2023 | Plnění % | Poznámka |
|--|-------------|-------------------------|------------------------|--------------------|-------------|---|
| | 6121-Stavby | 0 | 168 | 168 | 100,00 % | 16209 Propojovací chodník Politických vězňů a Edvarda Beneše |
| | 6121-Stavby | 0 | 1 994 | 1 994 | 100,00 % | 16216 Čadova – komunikace |
| | 6121-Stavby | 0 | 438 | 438 | 100,00 % | 16218 Jeronýmova – propojující chodník a parkovací stání |
| | 6121-Stavby | 0 | 753 | 753 | 100,00 % | 16219 Tomkova - přechod pro chodce na ulici - chodník |
| | 6121-Stavby | 0 | 7 103 | 7 103 | 100,00 % | 16223 Lazce – místní komunikace Dlouhá I.etapa |
| CELKEM 2212 | | 0 | 10 455 | 10 455 | 100,00 % | |
| 2221-Provoz veřejné silniční dopravy | | | | | | |
| | 6121-Stavby | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 16129 Autobusová zastávka Envelopa, směr tržnice |
| | 6121-Stavby | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 16130 Přístřešek - zastávka MHD Envelopa, směr tržnice |
| | 6121-Stavby | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 16132 Autobusová zastávka MHD Kmochova, směr Hněvotínská |
| | 6121-Stavby | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 16143 Masarykova ul. – vybudování vídeňské zastávky – směr hl. nádraží |
| | 6121-Stavby | 1 250 | 1 295 | 1 271 | 98,17 % | 16195 Přístřešky MHD - rekonstrukce v rámci obnovy |
| | 6121-Stavby | 0 | 3 704 | 3 704 | 100,00 % | 15746 Nám. Hrdinů – autobusová zastávka, směr Lazce |
| CELKEM 2221 | | 1 250 | 4 999 | 4 975 | 99,52 % | |
| 3631-Veřejné osvětlení | | | | | | |
| | 6121-Stavby | 555 | 555 | 555 | 99,96 % | 16081 Veřejné osvětlení v Olomouci, Tovární, Lipenská – LED veřejné osvětlení |
| | 6121-Stavby | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 16091 Tř. Svornosti úsek II. a IV. – veřejné osvětlení |
| | 6121-Stavby | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 16119 Veřejné osvětlení – tř. Míru – u sběrového dvoru |
| | 6121-Stavby | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 16133 ul. Dalimilova – nasvětlení přechodu pro chodce |
| | 6121-Stavby | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 16146 Přechod pro chodce na ul. Hněvotínská – veřejné osvětlení |
| | 6121-Stavby | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 16149 Nasvětlení přechodu pro pěší Olomouc, Remešova |
| | 6121-Stavby | 709 | 709 | 709 | 99,96 % | 16151 Veřejné osvětlení v Olomouci, Havlíčkova, Wolkerova, Brněnská – LED veřejné osvětlení |
| | 6121-Stavby | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 16155 Foerstrova – parkoviště před domy č. 30-32-34 – veřejné osvětlení |
| | 6121-Stavby | 0 | 247 | 247 | 100,00 % | 16219 Tomkova - přechod pro chodce na ulici - nasvětlení |
| | 6121-Stavby | 0 | 882 | 882 | 100,00 % | 16218 Jeronýmova – propojující chodník – veřejné osvětlení |
| | 6121-Stavby | 0 | 3 145 | 2 885 | 91,74 % | 16222 SSZ přechodu pro chodce Masarykova třída a ul. Dukelská |
| | 6121-Stavby | 0 | 1 524 | 1 524 | 100,00 % | 16223 Lazce – místní komunikace Dlouhá I.etapa – VO a nasvětlení přechodů |
| CELKEM 3631 | | 1 264 | 7 063 | 6 802 | 96,31 % | |
| CELKEM INV ODBOR DOPRAVY A ÚZEMNÍHO ROZVOJE | | 2 514 | 22 517 | 22 233 | 98,74 % | |
| INV ODBOR KANCELÁŘ TAJEMNÍKA | | | | | | |
| 6171-Činnost místní správy | | | | | | |

| Paragraf | Položka | Schválený rozp. 2023 | Upravený rozp. 2023 | Skutečnost 2023 | Plnění % | Poznámka |
|---|-------------|----------------------|---------------------|-----------------|----------|--|
| | 6121-Stavby | 5 000 | 5 000 | 272 | 5,44 % | 16116 Modernizace ovládání inteligentní budovy Hynaisova |
| | 6121-Stavby | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 99,99 % | 16107 Hynaisova - výměna výtahů v budově |
| CELKEM 6171 | | 8 000 | 8 000 | 3 272 | 40,90 % | |
| CELKEM INV ODBOR KANCELÁŘ TAJEMNÍKA | | 8 000 | 8 000 | 3 272 | 40,90 % | |
| INV ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ | | | | | | |
| 2219-Ostatní záležitosti pozemních komunikací | | | | | | |
| | 6121-Stavby | 0 | 170 | 157 | 92,08 % | 16220 Holečkova - parkovací stání |
| CELKEM 2219 | | 0 | 170 | 157 | 92,08 % | |
| 4359-Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče | | | | | | |
| | 6121-Stavby | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 16115 Klub seniorů Chomoutov – osobní výtah |
| CELKEM 4359 | | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | |
| 6171-Činnost místní správy | | | | | | |
| | 6121-Stavby | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 15885 Holečkova 7 - stavební úpravy |
| CELKEM 6171 | | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | |
| CELKEM INV ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ | | 0 | 170 | 157 | 92,08 % | |
| INV MĚSTSKÁ POLICIE OLOMOUC | | | | | | |
| 5311-Bezpečnost a veřejný pořádek | | | | | | |
| | 6121-Stavby | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 16104 Rekonstrukce operačního střediska a obslužného pracoviště městského kamerového dohlížecího systému MPO |
| CELKEM 5311 | | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | |
| CELKEM INV MĚSTSKÁ POLICIE OLOMOUC | | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | |
| INV ODDĚLENÍ SPORTU A SPRÁVY SPORTOVNÍCH ZAŘÍZENÍ | | | | | | |
| 3412-Sportovní zařízení ve vlastnictví obce | | | | | | |
| | 6121-Stavby | 0 | 1 653 | 1 653 | 100,00 % | 16199 Andrův stadion - rekonstrukce toalet tribuna |
| | 6121-Stavby | 0 | 234 | 234 | 100,00 % | 16214 Zimní stadion - ocelové dveře strojovna |
| CELKEM 3412 | | 0 | 1 887 | 1 887 | 100,00 % | |
| 3429-Ostatní zájmová činnost a rekreace | | | | | | |
| | 6121-Stavby | 0 | 11 850 | 0 | 0,00 % | Plavecký bazén (hromadná položka) |
| | 6121-Stavby | 0 | 294 | 294 | 99,97 % | 16226 Hřiště u Bystřičky oplocení, instalace sloupů, basketbalové koše |
| CELKEM 3429 | | 0 | 12 144 | 294 | 2,42 % | |
| CELKEM INV ODDĚLENÍ SPORTU A SPRÁVY SPORTOVNÍCH ZAŘÍZENÍ | | 0 | 14 032 | 2 181 | 15,54 % | |
| INV ODBOR MĚSTSKÉ ZELENĚ A ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ | | | | | | |
| 3729-Ostatní nakládání s odpady | | | | | | |

| Paragraf | Položka | Schválený rozp. 2023 | Upravený rozp. 2023 | Skutečnost 2023 | Plnění % | Poznámka |
|--|-------------|-------------------------|------------------------|--------------------|----------------|---|
| | 6121-Stavby | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 16135 Mostová váha v areálu Chválkovice |
| CELKEM 3729 | | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | |
| CELKEM INV ODBOR MĚSTSKÉ ZELENĚ A ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ | | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | |
| INV ODBOR OCHRANY | | | | | | |
| 5512-Požární ochrana - dobrovolná část | | | | | | |
| | 6121-Stavby | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 16166 Vrata (JSDH) |
| CELKEM 5512 | | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | |
| CELKEM INV ODBOR OCHRANY | | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | |
| CELKEM INV STAVEBNÍ INVESTICE | | 233 189 | 281 105 | 165 610 | 58,91 % | |

| Paragraf | Položka | Schválený rozp. 2023 | Upravený rozp. 2023 | Skutečnost 2023 | Plnění % | Poznámka |
|--|-------------|-------------------------|------------------------|--------------------|-------------|---|
| v tis. Kč | | | | | | |
| INV Projektové dokumentace | | | | | | |
| INV PD - ODBOR INVESTIC | | | | | | |
| 1039-Ostatní záležitosti lesního hospodářství | | | | | | |
| | 6121-Stavby | 0 | 121 | 97 | 80,00 % | 26225 Pasecký most |
| CELKEM 1039 | | 0 | 121 | 97 | 80,00 % | |
| 2212-Silnice | | | | | | |
| | 6121-Stavby | 90 | 90 | 89 | 98,62 % | 24864 Protipovodňová opatření II. B etapa - související investice |
| | 6121-Stavby | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 25415 Dolní Hejčinská - rekonstrukce komunikace |
| | 6121-Stavby | 27 | 27 | 0 | 0,00 % | 24340 Nerudova - rekonstrukce komunikace, fond 95 |
| | 6121-Stavby | 123 | 123 | 123 | 99,64 % | 25956 Šantova ul. - rekonstrukce kanalizace a komunikace |
| | 6121-Stavby | 0 | 54 | 54 | 99,91 % | 26013 Florykova, Vahalíkova - rekonstrukce komunikace a IS |
| | 6121-Stavby | 1 080 | 1 288 | 1 287 | 99,89 % | 26153 Pionýrská - podchod |
| CELKEM 2212 | | 1 320 | 1 582 | 1 552 | 98,10 % | |
| 2219-Ostatní záležitosti pozemních komunikací | | | | | | |
| | 6121-Stavby | 0 | 100 | 12 | 12,10 % | 25456 Na Vozovce - cyklostezka a úprava zóny |
| | 6121-Stavby | 20 | 20 | 0 | 0,00 % | 25458 Krematorium - ul. Křelovská - cyklostezka |
| | 6121-Stavby | 254 | 254 | 94 | 36,92 % | 25482 Chomoutov - autobusová točna a zastávka |
| | 6121-Stavby | 0 | 900 | 0 | 0,00 % | 25499 Lošov - revitalizace průtahu silnice |
| | 6121-Stavby | 392 | 223 | 49 | 21,86 % | 25626 Neředín, Topolany - cyklostezka |
| | 6121-Stavby | 620 | 163 | 93 | 57,29 % | 25627 Chomoutov -vazba na Březce, cyklostezka |
| | 6121-Stavby | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 25679 Arbesova - chodník |
| | 6121-Stavby | 2 550 | 2 550 | 0 | 0,00 % | 25734 Holická, Sladkovského - cyklostezka, rekonstrukce kanalizace a vodovodu (doplatek za IČ 160 tis. Kč, zpracování DSP a DPS zhotoviteli DUR 1650 tis. Kč) |
| | 6121-Stavby | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 25845 Dolní Novosadská - bezbariérová trasa |
| | 6121-Stavby | 30 | 30 | 0 | 0,00 % | 25907 Chomoutov - vazba na Březce, cyklostezka II. etapa |
| | 6121-Stavby | 30 | 30 | 0 | 0,00 % | 25886 Neředín, Topolany - cyklostezka, II. etapa |
| | 6121-Stavby | 0 | 58 | 57 | 99,96 % | 25892 Chválkovice - přechod prochodce přes I/46 a dostavba chodníku do Týnečku |
| | 6121-Stavby | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 25898 Pražská - rekonstrukce M24 mostu |
| | 6121-Stavby | 0 | 98 | 0 | 0,00 % | 25895 Mrštíkovo náměstí - přechod |
| | 6121-Stavby | 380 | 354 | 350 | 99,13 % | 25934 Havlíčkova, Krapkova - přechody pro pěší |
| | 6121-Stavby | 0 | 192 | 192 | 99,85 % | 25964 L 10 - lávka pro pěší přes řeku Bystřici ke Kaštanové ulici |
| | 6121-Stavby | 305 | 305 | 268 | 87,76 % | 25969 Samotišky - Droždín - Bystrovany - cyklistická stezka |

| Paragraf | Položka | Schválený rozp. 2023 | Upravený rozp. 2023 | Skutečnost 2023 | Plnění % | Poznámka |
|---|-------------|-------------------------|------------------------|--------------------|-------------|---|
| | 6121-Stavby | 0 | 1 | 1 | 70,00 % | 25616 Tř. Míru, Neředínská - úprava křižovatky (dobropis za přeložku ČEZ z roku 2017) |
| | 6121-Stavby | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 25782 Topolová - navýšení parkovacích míst |
| | 6121-Stavby | 212 | 423 | 218 | 51,58 % | 26101 Gorkého, U podjezdu - rozvoj cyklostezek na území města |
| | 6121-Stavby | 23 | 105 | 22 | 20,86 % | 26123 Okružní - zastávky |
| | 6121-Stavby | 500 | 500 | 0 | 0,00 % | 26179 Keplerova – Dolní Novosadská – cyklostezka |
| | 6121-Stavby | 3 000 | 3 000 | 0 | 0,00 % | 26183 Povel - obytná zóna |
| CELKEM 2219 | | 8 316 | 9 306 | 1 356 | 14,57 % | |
| 2221 | | | | | | |
| | 6121 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | |
| CELKEM 2221 | | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | |
| 2271-Ostatní dráhy | | | | | | |
| | 6121-Stavby | 800 | 800 | 0 | 0,00 % | 26082 Tovární – tramvajový most 712d – M32 |
| CELKEM 2271 | | 800 | 800 | 0 | 0,00 % | |
| 2321-Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly | | | | | | |
| | 6121-Stavby | 0 | 92 | 92 | 99,85 % | 26150 Dolní Novosadská - přečerpávací stanice |
| | 6121-Stavby | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 26158 Most - U Rybářských stavů |
| | 6121-Stavby | 500 | 500 | 134 | 26,74 % | 26178 Horní Hejčinská - odvedení podzemních vod |
| CELKEM 2321 | | 500 | 592 | 226 | 38,10 % | |
| 3111-Mateřské školy | | | | | | |
| | 6121-Stavby | 375 | 375 | 317 | 84,47 % | 26134 MŠ Čajkovského – rozšíření kapacit |
| | 6121-Stavby | 200 | 94 | 94 | 99,87 % | 26136 MŠ MŠ Husitská – rozšíření kapacit |
| CELKEM 3111 | | 575 | 470 | 411 | 87,57 % | |
| 3113-Základní školy | | | | | | |
| | 6121-Stavby | 600 | 650 | 0 | 0,00 % | 24990 ZŠ a MŠ Petřkova 35, Olomouc - energetická opatření, fond 77 |
| | 6121-Stavby | 0 | 2 000 | 0 | 0,00 % | 26062 ZŠ Holečkova - sportovní hala |
| | 6121-Stavby | 600 | 600 | 600 | 99,94 % | 26189 ZŠ a MŠ Nedvědova - rekonstrukce bazénové vany |
| | 6121-Stavby | 750 | 750 | 0 | 0,00 % | 26190 ZŠ Heyrovského - rozšíření kapacity školy |
| | 6121-Stavby | 650 | 650 | 0 | 0,00 % | 26191 ZŠ Komenium, 8. května - rekonstrukce a modernizace odborných učeben, konektivita školy |
| | 6121-Stavby | 450 | 242 | 178 | 73,50 % | 26192 ZŠ tř. Spojenců - vybudování odborných učeben a konektivita školy |
| | 6121-Stavby | 50 | 50 | 0 | 0,00 % | 26193 ZŠ Petřkova - kanalizační přípojka |
| | 6121-Stavby | 0 | 605 | 278 | 45,96 % | 26221 Vodníček při ZŠ Heyrovského bazének pro plavání kojenců a batolat |
| CELKEM 3113 | | 3 100 | 5 547 | 1 056 | 19,03 % | |

| Paragraf | Položka | Schválený rozp. 2023 | Upravený rozp. 2023 | Skutečnost 2023 | Plnění % | Poznámka |
|--|-------------|-------------------------|------------------------|--------------------|-------------|--|
| 3311-Divadelní činnost | | | | | | |
| | 6121-Stavby | 50 | 2 050 | 99 | 4,82 % | 26181 MDO, p. o. Olomouc - výstavba nových dílen, edukační centrum |
| CELKEM 3311 | | 50 | 2 050 | 99 | 4,82 % | |
| 3314-Činnosti knihovnické | | | | | | |
| | 6121-Stavby | 2 300 | 2 550 | 2 549 | 99,99 % | 26122 Knihovna - Trnkova ulice |
| CELKEM 3314 | | 2 300 | 2 550 | 2 549 | 99,99 % | |
| 3399-Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | | | | | | |
| | 6121-Stavby | 100 | 100 | 93 | 92,93 % | 26185 Socha "Revoluce" |
| CELKEM 3399 | | 100 | 100 | 93 | 92,93 % | |
| 3412-Sportovní zařízení ve vlastnictví obce | | | | | | |
| | 6121-Stavby | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 26125 Andrův stadion - osvětlení |
| | 6121-Stavby | 1 000 | 1 000 | 0 | 0,00 % | 26182 Plavecký stadion - rekonstrukce a modernizace |
| CELKEM 3412 | | 1 000 | 1 000 | 0 | 0,00 % | |
| 3421-Využití volného času dětí a mládeže | | | | | | |
| | 6121-Stavby | 0 | 650 | 0 | 0,00 % | 26215 Hradisko-východ, park |
| CELKEM 3421 | | 0 | 650 | 0 | 0,00 % | |
| 3429-Ostatní zájmová činnost a rekreace | | | | | | |
| | 6121-Stavby | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 25993 Multifunkční hala |
| CELKEM 3429 | | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | |
| 3539-Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví | | | | | | |
| | 6121-Stavby | 0 | 430 | 397 | 92,44 % | 26213 Náves Svobody - dětská skupina |
| CELKEM 3539 | | 0 | 430 | 397 | 92,44 % | |
| 3612-Bytové hospodářství | | | | | | |
| | 6121-Stavby | 9 600 | 9 676 | 6 362 | 65,76 % | 26120 Bytový dům a domov pro rodiny s dětmi |
| | 6121-Stavby | 4 500 | 4 500 | 257 | 5,71 % | 26162 Před Lipami- bytový dům |
| CELKEM 3612 | | 14 100 | 14 176 | 6 619 | 46,70 % | |
| 3631-Veřejné osvětlení | | | | | | |
| | 6121-Stavby | 350 | 401 | 341 | 85,00 % | 26176 Droždín - veřejné osvětlení |
| CELKEM 3631 | | 350 | 401 | 341 | 85,00 % | |
| 3723-Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních | | | | | | |
| | 6121-Stavby | 100 | 117 | 48 | 41,37 % | 26196 Bezručova ulice – kontejnerová stání |
| CELKEM 3723 | | 100 | 117 | 48 | 41,37 % | |

| Paragraf | Položka | Schválený rozp. 2023 | Upravený rozp. 2023 | Skutečnost 2023 | Plnění % | Poznámka |
|---|--|-------------------------|------------------------|--------------------|-------------|--|
| 3742-Chráněné části přírody | | | | | | |
| | 6121-Stavby | 0 | 700 | 0 | 0,00 % | 26200 Přírodní rezervace Království - optimalizace vodního režimu |
| CELKEM 3742 | | 0 | 700 | 0 | 0,00 % | |
| 3745-Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | | | | | | |
| | 6121-Stavby | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 24661 Čechovy sady - rekonstrukce sociálního zařízení |
| | 6121-Stavby | 75 | 75 | 54 | 72,60 % | 25961 Andělská - zahrádkářská kolonie |
| | 6121-Stavby | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 25997 Selské náměstí - úprava veřejného prostoru (kolem kostela) |
| | 6121-Stavby | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 26078 Foerstrova - Dobnerova, úprava veřejného prostranství |
| | 6121-Stavby | 150 | 150 | 140 | 93,00 % | 26180 Lošov - krajinné úpravy |
| | 6121-Stavby | 1 132 | 1 192 | 623 | 52,28 % | 26186 Park na Dlouhé ulici |
| | 6121-Stavby | 300 | 400 | 399 | 99,82 % | 26187 ASO park, Lazce - revitalizace |
| | 6121-Stavby | 350 | 0 | 0 | 0,00 % | 26188 Švýcarské nábřeží, Rokycanova - park |
| | 6121-Stavby | 0 | 840 | 109 | 12,95 % | 26202 Slavonínské svahy |
| CELKEM 3745 | | 2 007 | 2 657 | 1 325 | 49,88 % | |
| 5512-Požární ochrana - dobrovolná část | | | | | | |
| | 6121-Stavby | 2 600 | 2 600 | 0 | 0,00 % | 25785 Hasičská zbrojnice - multifunkční objekt Radíkov |
| CELKEM 5512 | | 2 600 | 2 600 | 0 | 0,00 % | |
| 5521-Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému | | | | | | |
| | 6121-Stavby | 500 | 500 | 0 | 0,00 % | 26177 gen. Píky - sklad civilní obrany - rekonstrukce |
| CELKEM 5521 | | 500 | 500 | 0 | 0,00 % | |
| 6171-Činnost místní správy | | | | | | |
| | 6121-Stavby | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 26100 Edelmannův palác - administrativní budova |
| CELKEM 6171 | | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | |
| CELKEM INV PD - ODBOR INVESTIC | | 37 718 | 46 348 | 16 170 | 34,89 % | |
| INV PD - ODBOR DOPRAVY A ÚZEMNÍHO ROZVOJE | | | | | | |
| 3635-Územní plánování | | | | | | |
| | 6119-Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku | 500 | 374 | 374 | 100,00 % | 6017 Systém hospodaření s vozovkami v majetku SMOI |
| | 6119-Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku | 6 500 | 6 500 | 302 | 4,65 % | 4585 oubor změn č. X ÚPO, schváleno ZMO 17.6.2019 (7.199.500,-Kč), dále do fakturace - soubor změn č.I. , změna č. II. ÚP a změna č. XII. ÚP |
| | 6119-Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku | 400 | 400 | 36 | 9,08 % | 4298 Pořízení změn regulačního plánu MPR |
| | 6119-Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku | 800 | 54 | 0 | 0,00 % | 4290 Studie a návrhy úprav uličních profilů souvisejících zejména s optimálním využitím uličního prostoru, zklidňováním dopravy a tím související bezpečnosti silničního provozu (např. studie možností místění zón TEMPO 30 v obytných okrcích apod). |
| | 6119-Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku | 500 | 500 | 0 | 0,00 % | 5653 Regulační plány |

| Paragraf | Položka | Schválený rozp. 2023 | Upravený rozp. 2023 | Skutečnost 2023 | Plnění % | Poznámka |
|--|--|----------------------|---------------------|-----------------|----------|---|
| CELKEM 3635 | | 8 700 | 7 828 | 713 | 9,10 % | |
| CELKEM INV PD - ODBOR DOPRAVY A ÚZEMNÍHO ROZVOJE | | 8 700 | 7 828 | 713 | 9,10 % | |
| INV PD - ODBOR ŠKOLSTVÍ | | | | | | |
| 3111-Mateřské školy | | | | | | |
| | 6121-Stavby | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 26118 MŠ Husitská - zpracování rozšíření PD |
| | 6121-Stavby | 0 | 178 | 178 | 100,00 % | 26167 MŠ Baarova Chomoutov - energetická opatření a rozšíření kapacity MŠ, fond 209 |
| CELKEM 3111 | | 0 | 178 | 178 | 100,00 % | |
| CELKEM INV PD - ODBOR ŠKOLSTVÍ | | 0 | 178 | 178 | 100,00 % | |
| INV PD - ODBOR STRATEGIE A ŘÍZENÍ | | | | | | |
| 3635-Územní plánování | | | | | | |
| | 6119-Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku | 850 | 850 | 635 | 74,74 % | 25981 Architektonicko-krajinářská soutěž, VŘ na administrátora proběhlo v roce 2022 |
| | 6119-Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku | 500 | 500 | 109 | 21,78 % | 5664 Studie posouzení využití obnovitelných zdrojů, energetický management |
| | 6119-Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku | 200 | 200 | 15 | 7,50 % | 5601 Školní plán mobility pro vybranou školu |
| CELKEM 3635 | | 1 550 | 1 550 | 759 | 48,98 % | |
| 3636-Územní rozvoj | | | | | | |
| | 6119-Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku | 6 500 | 5 993 | 2 306 | 38,47 % | V tom: studie Chomoutov - průtah, studie propojení Jeremiášova Brněnská, studie prověření využití vnitřních prostor radnice, územní studie, studie veřejných prostranství - implementace Koncepce veřejných prostranství, studie modernizací tramvajových tratí Litovelská, tř. Míru a Hodolanská, Divišova |
| CELKEM 3636 | | 6 500 | 5 993 | 2 306 | 38,47 % | |
| 3749-Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny | | | | | | |
| | 6119-Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku | 0 | 110 | 0 | 0,00 % | 26224 Projekty ÚSES |
| CELKEM 3749 | | 0 | 110 | 0 | 0,00 % | |
| CELKEM INV PD - ODBOR STRATEGIE A ŘÍZENÍ | | 8 050 | 7 653 | 3 065 | 40,05 % | |
| INV PD - ODBOR MĚSTSKÉ ZELEŇE A ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ | | | | | | |
| 3635-Územní plánování | | | | | | |
| | 6119-Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku | 500 | 500 | 483 | 96,56 % | 5779 Studie dětských hřišť a sportovišť |
| CELKEM 3635 | | 500 | 500 | 483 | 96,56 % | |
| 3745-Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | | | | | | |
| | 6121-Stavby | 0 | 62 | 58 | 93,21 % | 26163 Botanická zahrada - obnova expozice, cestní sítě, IS (Živá zahrada) |
| | 6121-Stavby | 0 | 435 | 0 | 0,00 % | 26230 Smetanovy sady (JZ část) - projektové práce na opravy cestní sítě a vznik deponie |
| CELKEM 3745 | | 0 | 497 | 58 | 11,68 % | |

| Paragraf | Položka | Schválený rozp. 2023 | Upravený rozp. 2023 | Skutečnost 2023 | Plnění % | Poznámka |
|---|--|----------------------|---------------------|-----------------|----------------|--|
| 3792-Ekologická výchova a osvěta | | | | | | |
| | 6121-Stavby | 0 | 842 | 842 | 100,00 % | 26204 Modernizace TZB centra EVVO Sluňákov |
| CELKEM 3792 | | 0 | 842 | 842 | 100,00 % | |
| CELKEM INV PD - ODBOR MĚSTSKÉ ZELENÉ A ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ | | 500 | 1 839 | 1 383 | 75,19 % | |
| INV PD - ODBOR DOTAČNÍCH PROJEKTŮ | | | | | | |
| 3636-Územní rozvoj | | | | | | |
| | 6119-Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 26076 Adaptační a mitigační strategie města Olomouc |
| | 6119-Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | ÚZ 605 90500 Adaptační a mitigační strategie města Olomouc, org. 26076, fond 180 |
| | 6119-Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | ÚZ 601 90503 Adaptační a mitigační strategie města Olomouc, org. 26076, fond 180 |
| CELKEM 3636 | | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | |
| CELKEM INV PD - ODBOR DOTAČNÍCH PROJEKTŮ | | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | |
| CELKEM INV PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE | | 54 968 | 63 846 | 21 509 | 33,69 % | |

| Paragraf | Položka | Schválený rozp. 2023 | Upravený rozp. 2023 | Skutečnost 2023 | Plnění % | Poznámka |
|--|-----------------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------|-------------|--|
| INV Nestavební investice | | | | | | |
| v tis. Kč | | | | | | |
| INV ODBOR INVESTIC | | | | | | |
| 3111-Mateřské školy | | | | | | |
| | 6122-Stroje, přístroje a zařízení | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | ÚZ 1075 17969 MMR ČR na projekt "MŠ Dělnická - rozšíření kapacit MŠ ve 2.NP, org. 35901, fond 181 |
| | 6122-Stroje, přístroje a zařízení | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | ÚZ 1075 17968 MMR ČR na projekt "MŠ Dělnická - rozšíření kapacit MŠ ve 2.NP", org. 35901, fond 181 |
| CELKEM 3111 | | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | |
| 2271-Ostatní dráhy | | | | | | |
| | 6111-Programové vybavení | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | ÚZ 91628 SFDI ČR Tramvajová trať II. Etapa Nové Sady - Povel, org. 35161, fond 192 |
| | 6122-Stroje, přístroje a zařízení | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | ÚZ 91628 SFDI ČR Tramvajová trať II. Etapa Nové Sady - Povel, org. 35161, fond 192 |
| CELKEM 2271 | | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | |
| 2219-Ostatní záležitosti pozemních komunikací | | | | | | |
| | 6122-Stroje, přístroje a zařízení | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 35844 Chválkovická - vedení cyklistické stezky |
| | 6122-Stroje, přístroje a zařízení | 0 | 10 931 | 10 910 | 99,81 % | 35783 Sv. Kopeček - parkování projekt ITS |
| | 6111-Programové vybavení | 0 | 468 | 398 | 85,24 % | 35783 Sv. Kopeček - parkování projekt ITS |
| CELKEM 2219 | | 0 | 11 398 | 11 309 | 99,21 % | |
| 2271-Ostatní dráhy | | | | | | |
| | 6111-Programové vybavení | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 35161 Tramvajová trať II. Etapa Nové Sady - Povel, fond 192 |
| | 6122-Stroje, přístroje a zařízení | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 35161 Tramvajová trať II. Etapa Nové Sady - Povel, fond 192 |
| CELKEM 2271 | | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | |
| 3111-Mateřské školy | | | | | | |
| | 6122-Stroje, přístroje a zařízení | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 35901 MŠ Dělnická rozšíření kapacit ve 2.NP, fond 181 |
| CELKEM 3111 | | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | |
| 3412-Sportovní zařízení ve vlastnictví obce | | | | | | |
| | 6122-Stroje, přístroje a zařízení | 150 | 118 | 111 | 94,41 % | 36106 Zimní stadion - trafostanice |
| | 6122-Stroje, přístroje a zařízení | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 36124 Zimní stadion - mantinely |
| CELKEM 3412 | | 150 | 118 | 111 | 94,41 % | |
| 3421-Využití volného času dětí a mládeže | | | | | | |
| | 6122-Stroje, přístroje a zařízení | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 36127 U Kovárny - dětské hřiště |
| | 6122-Stroje, přístroje a zařízení | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 36126 Karafiátova - dětské hřiště |
| | 6122-Stroje, přístroje a zařízení | 0 | 364 | 364 | 99,90 % | 36206 Neumannova - dětské hřiště |
| | 6122-Stroje, přístroje a zařízení | 0 | 386 | 386 | 99,99 % | 36207 Lazecká, Urxova - dětské hřiště |

| Paragraf | Položka | Schválený rozp. 2023 | Upravený rozp. 2023 | Skutečnost 2023 | Plnění % | Poznámka |
|---|-----------------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------|-------------|---|
| | 6122-Stroje, přístroje a zařízení | 0 | 848 | 847 | 99,97 % | 36208 Holický les - dětské hřiště |
| | 6122-Stroje, přístroje a zařízení | 0 | 120 | 94 | 78,45 % | 36227 Bezručovy sady, dětské hřiště - zastínění pískoviště |
| CELKEM 3421 | | 0 | 1 718 | 1 691 | 98,46 % | |
| 3639-Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | | | | | | |
| | 6130-Pozemky | 6 000 | 11 000 | 5 542 | 50,38 % | 34398 Výkupy pozemků |
| CELKEM 3639 | | 6 000 | 11 000 | 5 542 | 50,38 % | |
| 3741-Ochrana druhů a stanovišť | | | | | | |
| | 6122-Stroje, přístroje a zařízení | 0 | 350 | 345 | 98,70 % | 34949 ZOO- inženýrské sítě |
| CELKEM 3741 | | 0 | 350 | 345 | 98,70 % | |
| 6171-Činnost místní správy | | | | | | |
| | 6142-Nadlimitní věcná břemena | 800 | 800 | 0 | 0,00 % | věcná břemena (hromadná položka) |
| CELKEM 6171 | | 800 | 800 | 0 | 0,00 % | |
| CELKEM INV ODBOR INVESTIC | | 6 950 | 25 384 | 18 999 | 74,85 % | |
| INV ODBOR DOPRAVY A ÚZEMNÍHO ROZVOJE | | | | | | |
| 2219-Ostatní záležitosti pozemních komunikací | | | | | | |
| | 6122-Stroje, přístroje a zařízení | 0 | 512 | 511 | 99,72 % | stroje, přístroje a zařízení (hromadná položka) |
| | 6122-Stroje, přístroje a zařízení | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 36068 Autobusová zastávka 17. listopadu, směr Nám. Hrdinů (inteligentní označnick), fond 190 |
| | 6127-Kulturní předměty | 0 | 120 | 118 | 98,38 % | 36210 Mosazné cedule na most Václava Rendra |
| CELKEM 2219 | | 0 | 632 | 629 | 99,47 % | |
| 2221-Provoz veřejné silniční dopravy | | | | | | |
| | 6122-Stroje, přístroje a zařízení | 0 | 8 | 0 | 0,00 % | 36132 Autobusová zastávka MHD Kmochova, směr Hněvotínská – inteligentní označnick |
| | 6122-Stroje, přístroje a zařízení | 0 | 59 | 59 | 100,00 % | 36129 Autobusová zastávka Envelopa, směr Tržnice – inteligentní označnick |
| | 6122-Stroje, přístroje a zařízení | 0 | 280 | 197 | 70,39 % | 36217 Tř. Svornosti – vozovka – inteligentní označnick |
| CELKEM 2221 | | 0 | 347 | 256 | 73,89 % | |
| 3631-Veřejné osvětlení | | | | | | |
| | 6122-Stroje, přístroje a zařízení | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 36045 Světelné signalizační zařízení v Olomouci "noční celočervená", křižovatka Lipenská a Pavelkova |
| | 6122-Stroje, přístroje a zařízení | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | ÚZ 91628 SFDI ČR na projekt „SSZ Lipenská - Pavelkova, režim noční celočervená - ISPROFOND 5717510178" org. 36045, fond 204 |
| CELKEM 3631 | | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | |
| CELKEM INV ODBOR DOPRAVY A ÚZEMNÍHO ROZVOJE | | 0 | 979 | 885 | 90,41 % | |
| INV ODBOR EKONOMICKÝ | | | | | | |
| 2141-Vnitřní obchod | | | | | | |

| Paragraf | Položka | Schválený rozp. 2023 | Upravený rozp. 2023 | Skutečnost 2023 | Plnění % | Poznámka |
|--|--|-------------------------|------------------------|--------------------|-------------|---|
| | 6201-Nákup akcií | 0 | 8 300 | 8 300 | 100,00 % | 36234 Výstaviště Flora Olomouc, a. s. - příspěvek mimo základní kapitál |
| CELKEM 2141 | | 0 | 8 300 | 8 300 | 100,00 % | |
| CELKEM INV ODBOR EKONOMICKÝ | | 0 | 8 300 | 8 300 | 100,00 % | |
| INV ODBOR KANCELÁŘ TAJEMNÍKA | | | | | | |
| 6171-Činnost místní správy | | | | | | |
| | 6122-Stroje, přístroje a zařízení | 0 | 1 151 | 857 | 74,44 % | 35838 Pořízení kopírek pro MMOI |
| | 6123-Dopravní prostředky | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 36049 Dopravní prostředek (automobil) |
| | 6122-Stroje, přístroje a zařízení | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 36075 Nástěnná klimatizační jednotka |
| | 6129-Nákup ostatního dlouhodobého hmotného majetku | 0 | 118 | 117 | 98,85 % | 36231 Dělicí stěna se zázemím pro tiskárnu |
| CELKEM 6171 | | 0 | 1 269 | 973 | 76,71 % | |
| CELKEM INV ODBOR KANCELÁŘ TAJEMNÍKA | | 0 | 1 269 | 973 | 76,71 % | |
| INV ODBOR INFORMATIKY A SMART CITY | | | | | | |
| 6171-Činnost místní správy | | | | | | |
| | 6111-Programové vybavení | 800 | 800 | 261 | 32,67 % | 34379 Digitalizace - SW informační a výpočetní technika |
| | 6125-Infračinná a komunikační technologie | 9 400 | 5 330 | 1 325 | 24,86 % | 31111 Digitalizace - HW pořízení informační a výpočetní techniky (obnova serv. infrastruktury, obnova počítačové sítě SMOI, obnova AV techniky) |
| CELKEM 6171 | | 10 200 | 6 130 | 1 587 | 25,88 % | |
| CELKEM INV ODBOR INFORMATIKY A SMART CITY | | 10 200 | 6 130 | 1 587 | 25,88 % | |
| INV ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ | | | | | | |
| 3539-Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví | | | | | | |
| | 6122-Stroje, přístroje a zařízení | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 36117 Dětské skupiny – průmyslová pračka a sporák |
| CELKEM 3539 | | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | |
| 4359-Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče | | | | | | |
| | 6122-Stroje, přístroje a zařízení | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 36161 Klub seniorů Nedvězí – výsuvná markýza |
| CELKEM 4359 | | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | |
| 4374-Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny | | | | | | |
| | 6122-Stroje, přístroje a zařízení | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 36036 Domovy pro ženy a matky s dětmi Holečkova a Sokolská – protipožární systémy |
| | 6122-Stroje, přístroje a zařízení | 0 | 142 | 142 | 99,92 % | 36233 Azylový dům, noclehárna – elektronický protipožární a zabezpečovací systém |
| CELKEM 4374 | | 0 | 142 | 142 | 99,92 % | |
| 6171-Činnost místní správy | | | | | | |
| | 6122-Stroje, přístroje a zařízení | 3 700 | 3 700 | 0 | 0,00 % | 36175 Štursova 1 - klimatizace prostorů 3.NP budovy |
| CELKEM 6171 | | 3 700 | 3 700 | 0 | 0,00 % | |

| Paragraf | Položka | Schválený rozp. 2023 | Upravený rozp. 2023 | Skutečnost 2023 | Plnění % | Poznámka |
|--|--|----------------------|---------------------|-----------------|----------|---|
| CELKEM INV ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ | | 3 700 | 3 842 | 142 | 3,69 % | |
| INV MĚSTSKÁ POLICIE OLOMOUC | | | | | | |
| 5311-Bezpečnost a veřejný pořádek | | | | | | |
| | 6122-Stroje, přístroje a zařízení | 0 | 550 | 550 | 100,00 % | ÚZ 14990 PPK Městská policie - rozšíření stacionárního kamerového systému, org. 30952 |
| CELKEM 5311 | | 0 | 550 | 550 | 100,00 % | |
| 2219-Ostatní záležitosti pozemních komunikací | | | | | | |
| | 6122-Stroje, přístroje a zařízení | 0 | 5 796 | 5 796 | 100,00 % | 36201 Fond mobility - parkovací automaty |
| | 6111-Programové vybavení | 0 | 811 | 649 | 79,97 % | 36212 Fond mobility –softwarové moduly parkovací politika |
| | 6122-Stroje, přístroje a zařízení | 0 | 962 | 962 | 100,00 % | 39428 Fond mobility - kamerový set pro snímání RZ vozidel |
| CELKEM 2219 | | 0 | 7 569 | 7 406 | 97,85 % | |
| 5311-Bezpečnost a veřejný pořádek | | | | | | |
| | 6122-Stroje, přístroje a zařízení | 1 500 | 1 023 | 1 023 | 100,00 % | 30952 PPK Městská policie - rozšíření stacionárního kamerového systému |
| | 6122-Stroje, přístroje a zařízení | 1 910 | 94 | 0 | 0,00 % | 35166 Městský dohlížecí kamerový systém - stacionární |
| | 6123-Dopravní prostředky | 0 | 1 816 | 1 816 | 100,00 % | 35660 Vozidla pro MPO |
| | 6122-Stroje, přístroje a zařízení | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 36139 Převaděč pro rádiovou síť MPO |
| | 6122-Stroje, přístroje a zařízení | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 36147 Laserový rychloměr |
| | 6129-Nákup ostatního dlouhodobého hmotného majetku | 0 | 242 | 242 | 99,81 % | Kateřinská 23 - rámové příčky s dvěma (MPO) |
| CELKEM 5311 | | 3 410 | 3 175 | 3 081 | 97,02 % | |
| CELKEM INV MĚSTSKÁ POLICIE OLOMOUC | | 3 410 | 11 294 | 11 037 | 97,72 % | |
| INV ODDĚLENÍ SPORTU A SPRÁVY SPORTOVNÍCH ZAŘÍZENÍ | | | | | | |
| 3412-Sportovní zařízení ve vlastnictví obce | | | | | | |
| | 6122-Stroje, přístroje a zařízení | 200 | 400 | 364 | 90,99 % | 36140 Kamerový systém pro Andrův stadion |
| CELKEM 3412 | | 200 | 400 | 364 | 90,99 % | |
| 3421-Využití volného času dětí a mládeže | | | | | | |
| | 6122-Stroje, přístroje a zařízení | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 36138 Olomouc Droždín - 2 fitness prvky na dětské hřiště |
| | 6122-Stroje, přístroje a zařízení | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 36141 Workoutová sestava Černovír |
| | 6122-Stroje, přístroje a zařízení | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 36154 Dětské hřiště na ul. U Cukrovaru - herní prvky |
| | 6122-Stroje, přístroje a zařízení | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 36157 Hřiště Hejčín - dopadová plocha |
| | 6122-Stroje, přístroje a zařízení | 0 | 74 | 74 | 99,96 % | 35895 Hřiště Černovír – síť za brány včetně sloupů |
| CELKEM 3421 | | 0 | 74 | 74 | 99,96 % | |
| 3429-Ostatní zájmová činnost a rekreace | | | | | | |
| | 6122-Stroje, přístroje a zařízení | 0 | 221 | 221 | 100,00 % | 36211 Workoutová sestava, hřiště Tř. Kosmonautů – Nezvalova archa, Nové Hodolany |

| Paragraf | Položka | Schválený rozp. 2023 | Upravený rozp. 2023 | Skutečnost 2023 | Plnění % | Poznámka |
|--|-----------------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------|-------------|--|
| | 6122-Stroje, přístroje a zařízení | 0 | 275 | 273 | 99,26 % | 36228 Hřiště Neumannova - workoutová sestava s dopadovou plochou |
| CELKEM 3429 | | 0 | 496 | 494 | 99,59 % | |
| CELKEM INV ODDĚLENÍ SPORTU A SPRÁVY SPORTOVNÍCH ZAŘÍZENÍ | | 200 | 970 | 931 | 96,07 % | |
| INV ODDĚLENÍ KOMISÍ MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ A DETAŠOVANÝCH PRACOVÍŠŤ | | | | | | |
| 6409-Ostatní činnosti jinde nezařazené | | | | | | |
| | 6122-Stroje, přístroje a zařízení | 0 | 96 | 96 | 99,70 % | 36232 KMČ Topolany - pořízení kuchyňské linky |
| CELKEM 6409 | | 0 | 96 | 96 | 99,70 % | |
| CELKEM INV ODDĚLENÍ KOMISÍ MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ A DETAŠOVANÝCH PRACOVÍŠŤ | | 0 | 96 | 96 | 99,70 % | |
| INV ODBOR KULTURY A CESTOVNÍHO RUCHU | | | | | | |
| 3326-Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí | | | | | | |
| | 6127-Kulturní předměty | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 36164 Olomoucký loket - kulturní předmět |
| CELKEM 3326 | | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | |
| CELKEM INV ODBOR KULTURY A CESTOVNÍHO RUCHU | | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | |
| INV ODBOR MĚSTSKÉ ZELENĚ A ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ | | | | | | |
| 3421-Využití volného času dětí a mládeže | | | | | | |
| | 6122-Stroje, přístroje a zařízení | 0 | 103 | 69 | 66,84 % | 35729 Dětská hřiště - herní prvky |
| CELKEM 3421 | | 0 | 103 | 69 | 66,84 % | |
| 3725-Využívání a zneškodňování komunálních odpadů | | | | | | |
| | 6201-Nákup akcií | 15 000 | 15 000 | 14 843 | 98,95 % | 36020 Servisní společnost odpady Ol. Kraje, a. s. – odkup akcií |
| CELKEM 3725 | | 15 000 | 15 000 | 14 843 | 98,95 % | |
| CELKEM INV ODBOR MĚSTSKÉ ZELENĚ A ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ | | 15 000 | 15 103 | 14 912 | 98,73 % | |
| INV ODBOR MAJETKOPRÁVNÍ | | | | | | |
| 3639-Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | | | | | | |
| | 6130-Pozemky | 14 300 | 13 357 | 4 116 | 30,82 % | 30753 Výkupy pozemků |
| | 6121-Stavby | 20 | 147 | 131 | 88,91 % | 35165 Výkupy budov |
| | 6121-Stavby | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 100,00 % | 35919 Andrův stadion - nabytí majetku |
| CELKEM 3639 | | 26 320 | 25 504 | 16 247 | 63,70 % | |
| 6409-Ostatní činnosti jinde nezařazené | | | | | | |
| | 6142-Nadlimitní věcná břemena | 400 | 400 | 97 | 24,16 % | věcná břemena (hromadná položka) |
| CELKEM 6409 | | 400 | 400 | 97 | 24,16 % | |
| CELKEM INV ODBOR MAJETKOPRÁVNÍ | | 26 720 | 25 904 | 16 344 | 63,09 % | |
| INV ODBOR OCHRANY | | | | | | |

| Paragraf | Položka | Schválený rozp. 2023 | Upravený rozp. 2023 | Skutečnost 2023 | Plnění % | Poznámka |
|---|-----------------------------------|----------------------|---------------------|-----------------|----------------|--|
| 5512-Požární ochrana - dobrovolná část | | | | | | |
| | 6122-Stroje, přístroje a zařízení | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | ÚZ 00415 Hasičský vysavač, org.36137 |
| | 6122-Stroje, přístroje a zařízení | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | ÚZ 00415 Lodní motor ke člunu, org.36128 |
| | 6123-Dopravní prostředky | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | ÚZ 14502 Dopravní automobily, org. 35871 |
| CELKEM 5512 | | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | |
| 5212-Ochrana obyvatelstva | | | | | | |
| | 6122-Stroje, přístroje a zařízení | 0 | 60 | 60 | 99,98 % | 35658 Elektrocentrála |
| CELKEM 5212 | | 0 | 60 | 60 | 99,98 % | |
| 5512-Požární ochrana - dobrovolná část | | | | | | |
| | 6123-Dopravní prostředky | 1 500 | 1 500 | 0 | 0,00 % | 35871 Dopravní automobily JSDH |
| | 6123-Dopravní prostředky | 8 000 | 8 000 | 0 | 0,00 % | 35973 Požární vozidlo JSDH, CAS |
| | 6122-Stroje, přístroje a zařízení | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 36128 Lodní motor ke člunu |
| | 6122-Stroje, přístroje a zařízení | 0 | 152 | 151 | 99,34 % | 36131 Přívěsný vozík |
| | 6122-Stroje, přístroje a zařízení | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 36137 Hasičský vysavač |
| | 6123-Dopravní prostředky | 0 | 45 | 45 | 100,00 % | 36205 Cisternová stříkačka |
| CELKEM 5512 | | 9 500 | 9 697 | 196 | 2,02 % | |
| CELKEM INV ODBOR OCHRANY | | 9 500 | 9 757 | 256 | 2,63 % | |
| INV ODBOR DOTAČNÍCH PROJEKTŮ | | | | | | |
| 6171-Činnost místní správy | | | | | | |
| | 6111-Programové vybavení | 20 | 20 | 12 | 59,10 % | 36032 Olomouc plánuje budoucnost |
| | 6111-Programové vybavení | 0 | 231 | 201 | 86,96 % | ÚZ 1045 13013 Olomouc plánuje budoucnost, org. 36032, fond 167 |
| | 6111-Programové vybavení | 0 | 27 | 24 | 86,96 % | ÚZ 1041 13013 Olomouc plánuje budoucnost, org. 36032, fond 167 |
| | 6111-Programové vybavení | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 36156 Webová aplikace pro předkládání a správu projektových záměrů |
| CELKEM 6171 | | 20 | 278 | 236 | 84,96 % | |
| CELKEM INV ODBOR DOTAČNÍCH PROJEKTŮ | | 20 | 278 | 236 | 84,96 % | |
| CELKEM INV NESTAVEBNÍ INVESTICE | | 75 700 | 109 306 | 74 698 | 68,34 % | |

| Paragraf | Položka | Schválený rozp. 2023 | Upravený rozp. 2023 | Skutečnost 2023 | Plnění % | Poznámka |
|----------------------------------|--|----------------------|---------------------|-----------------|----------|---|
| v tis. Kč | | | | | | |
| INV dotace | | | | | | |
| INV ODBOR INVESTIC | | | | | | |
| 2212-Silnice | | | | | | |
| | 6313-Investiční transfery nefinančním podnikatelům - právníckým osobám | 5 000 | 1 146 | 1 101 | 96,04 % | 4864 Povodí Moravy - protipovodňová opatření II B etapa - související investice |
| CELKEM 2212 | | 5 000 | 1 146 | 1 101 | 96,04 % | |
| CELKEM INV ODBOR INVESTIC | | 5 000 | 1 146 | 1 101 | 96,04 % | |
| INV ODBOR ŠKOLSTVÍ | | | | | | |
| 3111-Mateřské školy | | | | | | |
| | 6351-Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 | 850 | 850 | 100,00 % | MŠ Jílová - pořízení klimatizačních jednotek pro MŠ |
| | 6351-Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | MŠ Wolkerova - vybudování výtahu stravy pro MŠ Mozartova 22 |
| | 6351-Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | MŠ Zeyerova - výměna zvedací plošiny na zajištění stravy |
| | 6351-Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | MŠ Wolkerova - rekonstrukce výtahu MŠ Mozartova 22 |
| | 6351-Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | MŠ Helsinská - rekonstrukce umývárny |
| | 6351-Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | MŠ Mozartova - vybudování jídelního výtahu pro MŠ |
| | 6351-Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | MŠ Mozartova - pořízení herního prvku na zahradu |
| | 6351-Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | MŠ Wolkerova - pořízení pračky, mandlu, sušičky do prádelny |
| | 6351-Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 | 2 500 | 2 500 | 100,00 % | MŠ Wolkerova - zpevnění ploch MŠ |
| | 6351-Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 | 140 | 140 | 100,00 % | MŠ kpt. Nálepky - zahradní altánky (venkovní učebny) |
| | 6351-Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 | 70 | 70 | 100,00 % | MŠ Mozartova - herní prvek do zahrady |
| | 6351-Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 | 300 | 300 | 100,00 % | MŠ Žižkovo nám. - úpravy zahrady MŠ |
| | 6351-Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 | 121 | 121 | 100,00 % | MŠ kpt. Nálepky - pořízení 2 ks vozíků s ventilátorem |
| | 6351 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | |
| CELKEM 3111 | | 0 | 3 981 | 3 981 | 100,00 % | |
| 3113-Základní školy | | | | | | |
| | 6351-Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 1 243 | 1 243 | 1 243 | 100,00 % | ZŠ a MŠ Řezníčkova - vybavení školní jídelny |
| | 6351-Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 1 458 | 1 458 | 1 458 | 100,00 % | ZŠ a MŠ Nedvědova - vybavení školní jídelny |
| | 6351-Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 2 004 | 2 004 | 2 004 | 100,00 % | ZŠ a MŠ Demlova - vybavení školní jídelny |
| | 6351-Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | FZŠ a MŠ Rožňavská - vybavení školní jídelny |
| | 6351-Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 | 181 | 181 | 100,00 % | ZŠ a MŠ Gorkého - architektonická studie na zřízení školní družiny |
| | 6351-Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 | 500 | 500 | 100,00 % | ZŠ Zeyerova - výměna kanalizace |
| | 6351-Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 | 310 | 310 | 100,00 % | FZŠ Tererovo nám. - rekonstrukce internetového připojení školy |
| | 6351-Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 | 477 | 477 | 100,00 % | ZŠ a MŠ Holic - rekonstrukce kanalizace v objektu MŠ |

| Paragraf | Položka | Schválený rozp. 2023 | Upravený rozp. 2023 | Skutečnost 2023 | Plnění % | Poznámka |
|----------|---|----------------------|---------------------|-----------------|----------|--|
| | 6351-Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | ZŠ Mozartova - výdejní terminál vč. kabeláže, nastavení a SW vybavení do výdejny stravy |
| | 6351-Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 | 353 | 353 | 100,00 % | ZŠ a MŠ Dvorského (Sv. Kopeček) - pořízení dotykového panelu LCD a dotykových tabulí do učeben |
| | 6351-Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 | 1 108 | 1 108 | 100,00 % | ZŠ Mozartova - rekonstrukce školního hřiště |
| | 6351-Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 | 81 | 81 | 100,00 % | ZŠ a MŠ Dvorského (Sv. Kopeček) - instalace dopadové plochy k hernímu prvku na zahradu MŠ Kovařovicova |
| | 6351-Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 645 | 645 | 645 | 100,00 % | FZŠ Tererovo nám. - vybavení školní jídelny |
| | 6351-Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | FZŠ a MŠ Holečkova - pořízení vybavení zahrady MŠ Štístko |
| | 6351-Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 649 | 649 | 649 | 100,00 % | ZŠ Heyrovského - vybavení školní jídelny |
| | 6351-Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 592 | 592 | 592 | 100,00 % | ZŠ Stupkova - vybavení školní jídelny |
| | 6351-Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 1 035 | 1 170 | 1 170 | 100,00 % | FZŠ a MŠ Holečkova - vybavení školní jídelny |
| | 6351-Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 | 310 | 310 | 100,00 % | ZŠ Stupkova - pořízení plynového kotle do školní jídelny |
| | 6351-Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 | 165 | 165 | 100,00 % | ZŠ a MŠ Dvorského (Sv. Kopeček) - pořízení uchyňské linky |
| | 6351-Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | MŠ kpt. Nálepky (MŠ Na Bystřičce) - pořízení klimatizace pro MŠ kpt. Nálepky a MŠ Na Bystřičce |
| | 6351-Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 | 650 | 650 | 100,00 % | ZŠ a MŠ Demlova (ZŠ Petřkova) - kanalizační přípojka |
| | 6351-Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 | 200 | 200 | 100,00 % | FZŠ a MŠ Holečkova - rekonstrukce příjezdové cesty k ZŠ Rooseveltova |
| | 6351-Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | ZŠ a MŠ Řezníčkova - herní a cvičební prvky na hřišti Purkyňova ul. |
| | 6351-Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | ZŠ Heyrovského - projektová studie opravy atria |
| | 6351-Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 | 417 | 417 | 100,00 % | ZŠ Stupkova - pořízení interaktivní techniky do tříd žáků |
| | 6351-Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | FZŠ a MŠ Rožňavská - rekonstrukce WC |
| | 6351-Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | FZŠ a MŠ Rožňavská - pořízení zahradních prvků do MŠ Radova |
| | 6351-Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | FZŠ a MŠ Holečkova - stavební úpravy třídy v ZŠ |
| | 6351-Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 | 530 | 530 | 100,00 % | FZŠ a MŠ Komenium 8. května - rekonstrukce šaten v suterénu školy |
| | 6351-Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | FZŠ a MŠ Komenium 8. května - instalace bezpečnostního čipového systému ve škole |
| | 6351-Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | FZŠ a MŠ Rožňavská - rekonstrukce a modernizace odborných učeben |
| | 6351-Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | ZŠ a MŠ Demlova - stavební úpravy vstupu do ZŠ |
| | 6351-Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | FZŠ a MŠ Komenium 8. května - havarijní stav komínů, těsnost střešního žlabu, nadstřešní balustrády a sanac přilehlého zdiva |
| | 6351-Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | FZŠ a MŠ Holečkova - výměna oken vstupní fasády na 1. stupni ZŠ |
| | 6351-Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 | 54 | 54 | 100,00 % | ZŠ a MŠ Nemilany - protipožární dveře v ZŠ Slavonín |
| | 6351-Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 | 1 100 | 1 100 | 100,00 % | ZŠ tř. Spojenců - zateplení půdy |
| | 6351-Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 | 1 600 | 1 600 | 100,00 % | FZŠ Tererovo nám. - rozvody pitné vody v objektu |
| | 6351-Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 | 400 | 400 | 100,00 % | ZŠ tř. Spojenců - pořízení interaktivní techniky pro výuku žáků |
| | 6351 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | |

| Paragraf | Položka | Schválený rozp. 2023 | Upravený rozp. 2023 | Skutečnost 2023 | Plnění % | Poznámka |
|---|--|----------------------|---------------------|-----------------|----------|---|
| CELKEM 3113 | | 7 626 | 16 196 | 16 196 | 100,00 % | |
| CELKEM INV ODBOR ŠKOLSTVÍ | | 7 626 | 20 177 | 20 177 | 100,00 % | |
| INV ODBOR STRATEGIE A ŘÍZENÍ | | | | | | |
| 2310-Pitná voda | | | | | | |
| | 6349-Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně | 180 | 180 | 151 | 83,91 % | Vodovod Pomoraví, svazek obcí - investiční podíl, ZJ 026 |
| CELKEM 2310 | | 180 | 180 | 151 | 83,91 % | |
| 2331-Úpravy vodohospodářsky významných a vodárenských toků | | | | | | |
| | 6313-Investiční transfery nefinančním podnikatelům - právníckým osobám | 5 000 | 5 000 | 0 | 0,00 % | Povodí Moravy s. p. - PPO IV. etapa |
| CELKEM 2331 | | 5 000 | 5 000 | 0 | 0,00 % | |
| 3636-Územní rozvoj | | | | | | |
| | 6349-Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně | 250 | 250 | 201 | 80,49 % | Mikroregion Šternbersko - příprava projektu "Stavební úpravy cyklostezky Hvězdná" (smlouva o partnerství) |
| | 6349-Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně | 4 600 | 4 600 | 4 355 | 94,68 % | Mikroregion Šternbersko - příprava projektu "Cyklostezka Černovír - Štěpánov" (smlouva o partnerství) |
| CELKEM 3636 | | 4 850 | 4 850 | 4 556 | 93,95 % | |
| CELKEM INV ODBOR STRATEGIE A ŘÍZENÍ | | 10 030 | 10 030 | 4 707 | 46,93 % | |
| INV ODDĚLENÍ SPORTU A SPRÁVY SPORTOVNÍCH ZAŘÍZENÍ | | | | | | |
| 3419-Ostatní sportovní činnost | | | | | | |
| | 6901-Rezervy investičních výdajů | 3 000 | 0 | 0 | 0,00 % | Investiční PŘÍSPĚVKY v oblasti sportu (výstavba a rekonstrukce sportovních zařízení) |
| | 6322-Investiční transfery spolkům | 0 | 83 | 83 | 100,00 % | TJ Milo Olomouc - přetlaková hala |
| | 6322-Investiční transfery spolkům | 0 | 450 | 450 | 100,00 % | Veslařský klub Olomouc - pořízení veslařských lodí pro děti a mládež |
| | 6322-Investiční transfery spolkům | 0 | 392 | 392 | 100,00 % | SK UP Olomouc - Vodácká slalomová dráha |
| | 6322-Investiční transfery spolkům | 0 | 284 | 284 | 100,00 % | DHK Zora Olomouc - přístavba šaten |
| | 6313-Investiční transfery nefinančním podnikatelům - právníckým osobám | 0 | 245 | 245 | 100,00 % | 1. HFK Olomouc - sekačka na fotbalové hřiště |
| | 6322-Investiční transfery spolkům | 0 | 400 | 400 | 100,00 % | TJ Lokomotiva z. s., Olomouc - modernizace areálu |
| | 6322-Investiční transfery spolkům | 0 | 523 | 523 | 100,00 % | BK OLOMOUCKO, z.s. - LED zařízení |
| | 6322-Investiční transfery spolkům | 0 | 95 | 95 | 100,00 % | Handball Club Olomouc 1966 - moderní tréninkové pomůcky |
| | 6322-Investiční transfery spolkům | 0 | 249 | 249 | 100,00 % | Mapei Merida Kaňkovský, z. s. - silniční závodní kola pro mládež |
| | 6322-Investiční transfery spolkům | 0 | 90 | 90 | 100,00 % | Spolek FDF Team Olomouc - soubor věcí na sezónní údržbu zeleně v Bikeparku Olomouc |
| | 6352-Investiční transfery veřejným vysokým školám | 0 | 189 | 189 | 100,00 % | UP Olomouc - modernizace sportovní haly (elektrická opona) |
| CELKEM 3419 | | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 100,00 % | |
| CELKEM INV ODDĚLENÍ SPORTU A SPRÁVY SPORTOVNÍCH ZAŘÍZENÍ | | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 100,00 % | |
| INV ODBOR OCHRANY | | | | | | |

| Paragraf | Položka | Schválený rozp. 2023 | Upravený rozp. 2023 | Skutečnost 2023 | Plnění % | Poznámka |
|--|---|-------------------------|------------------------|--------------------|----------------|--|
| 5511-Požární ochrana - profesionální část | | | | | | |
| | 6331-Investiční transfery státnímu rozpočtu | 0 | 981 | 981 | 100,00 % | Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje (požární stanice Olomouc) |
| CELKEM 5511 | | 0 | 981 | 981 | 100,00 % | |
| CELKEM INV ODBOR OCHRANY | | 0 | 981 | 981 | 100,00 % | |
| INV ODBOR DOTAČNÍCH PROJEKTŮ | | | | | | |
| 6409-Ostatní činnosti jinde nezařazené | | | | | | |
| | 6313-Investiční transfery nefinančním podnikatelům - právníkům osobám | 0 | 160 447 | 160 447 | 100,00 % | ÚZ 91628 SFDI ČR podíl DPMO na projekt "Tramvajová trať II. etapa Nové Sady - Povel a Odstavy tramvaj Jeremenkova", fond 192 |
| CELKEM 6409 | | 0 | 160 447 | 160 447 | 100,00 % | |
| CELKEM INV ODBOR DOTAČNÍCH PROJEKTŮ | | 0 | 160 447 | 160 447 | 100,00 % | |
| INV PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE | | | | | | |
| 3311-Divadelní činnost | | | | | | |
| | 6356-Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | ÚZ 00620 Olomoucký kraj na akci "Výměna protipožární opony" |
| | 6351-Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 400 | 690 | 690 | 100,00 % | MDO – příspěvek na PD, parter budovy, pokladny, kavárny |
| | 6351-Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 | 438 | 438 | 100,00 % | MDO – výroba nápisu včetně nasvícení (fasáda budovy MDO) |
| CELKEM 3311 | | 400 | 1 127 | 1 127 | 100,00 % | |
| 3314-Činnosti knihovnické | | | | | | |
| | 6351-Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 | 800 | 800 | 100,00 % | KMO - vybudování hydrantového systému ve skladech organizace |
| CELKEM 3314 | | 0 | 800 | 800 | 100,00 % | |
| 3741-Ochrana druhů a stanovišť | | | | | | |
| | 6351-Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 | 3 000 | 3 000 | 100,00 % | ZOO Sv. Kopeček Olomouc - zelené střechy pavilonu žiraf |
| CELKEM 3741 | | 0 | 3 000 | 3 000 | 100,00 % | |
| CELKEM INV PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE | | 400 | 4 927 | 4 927 | 100,00 % | |
| CELKEM INV DOTACE | | 26 056 | 200 709 | 195 341 | 97,32 % | |

| Paragraf | Položka | Schválený rozp. 2023 | Upravený rozp. 2023 | Skutečnost 2023 | Plnění % | Poznámka |
|---|-----------------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------|-------------|--|
| v tis. Kč INV MOVO, a. s. - ODBOR INVESTIC (prostředky z nájemného na obnovu vodovodů a kanalizací v majetku SMOI) | | | | | | |
| INV MOVO, A. S. - STAVEBNÍ INVESTICE | | | | | | |
| 2310-Pitná voda | | | | | | |
| | 6121-Stavby | 4 079 | 3 716 | 3 716 | 100,00 % | 15876 Machátova – rekonstrukce vodovodu |
| | 6121-Stavby | 14 500 | 14 300 | 8 518 | 59,57 % | 15717 Tř. 17. listopadu - rekonstrukce vodovodu |
| CELKEM 2310 | | 18 579 | 18 016 | 12 234 | 67,91 % | |
| 2321-Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly | | | | | | |
| | 6121-Stavby | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 15877 ČOV - sušárna kalů |
| | 6121-Stavby | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 15161 Tramvajová trať II. epata - Nové Sady – Povel |
| | 6121-Stavby | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 15713 Opletalova ulice - rekonstrukce vodovodu a kanalizace |
| | 6121-Stavby | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 15687 ČOV - rekonstrukce kotelny |
| | 6121-Stavby | 20 000 | 32 200 | 20 036 | 62,22 % | 15728 Odlehčovací komora OK3A |
| | 6121-Stavby | 3 000 | 1 003 | 1 003 | 100,00 % | 16184 ČOV - kalové hospodářství |
| | 6121-Stavby | 9 674 | 9 674 | 9 179 | 94,89 % | 15705 Dělnická - rekonstrukce kanalizace |
| | 6121-Stavby | 15 100 | 0 | 0 | 0,00 % | 15956 Šantova - rekonstrukce komunikace a kanalizace |
| | 6121-Stavby | 28 882 | 28 882 | 12 267 | 42,47 % | 15787 Dělnická II - rekonstrukce komunikace a inž. sítí |
| CELKEM 2321 | | 76 656 | 71 759 | 42 486 | 59,21 % | |
| CELKEM INV MOVO, A. S. - STAVEBNÍ INVESTICE | | 95 235 | 89 775 | 54 720 | 60,95 % | |
| INV MOVO, A. S. - PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE | | | | | | |
| 2321-Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly | | | | | | |
| | 6121-Stavby | 5 000 | 5 000 | 1 168 | 23,35 % | 25877 ČOV- sušárna kalů |
| | 6121-Stavby | 108 | 108 | 107 | 99,34 % | 25956 Šantova ul. - rekonstrukce kanalizace a komunikace |
| | 6121-Stavby | 950 | 950 | 0 | 0,00 % | 25734 Holická, Sladkovského - cyklostezka, rekonstrukce kanalizace a vodovodu (doplatek IČ 40 tis. Kč, pokračování PD 950 tis. Kč) |
| | 6121-Stavby | 3 000 | 3 000 | 1 740 | 57,99 % | 26165 Brunclíkova - odlehčovací komora 1H |
| | 6121-Stavby | 500 | 500 | 167 | 33,40 % | 26174 Lazecká - rekonstrukce kanalizace CIVf |
| CELKEM 2321 | | 9 558 | 9 558 | 3 182 | 33,29 % | |
| CELKEM INV MOVO, A. S. - PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE | | 9 558 | 9 558 | 3 182 | 33,29 % | |
| INV MOVO, A. S. - NESTAVEBNÍ INVESTICE | | | | | | |
| 2321-Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly | | | | | | |
| | 6121-Stavby | 0 | 18 711 | 0 | 0,00 % | Rezerva - obnova vodohospodářské infrastruktury |
| | 6122-Stroje, přístroje a zařízení | 0 | 1 642 | 1 642 | 99,99 % | 36184 ČOV - kalové hospodářství |
| | 6122-Stroje, přístroje a zařízení | 0 | 2 900 | 1 625 | 56,03 % | 35728 Odlehčovací komora OK3A |

| Paragraf | Položka | Schválený rozp. 2023 | Upravený rozp. 2023 | Skutečnost 2023 | Plnění % | Poznámka |
|--|-------------|-------------------------|------------------------|--------------------|----------------|---|
| CELKEM 2321 | | 0 | 23 253 | 3 267 | 14,05 % | |
| CELKEM INV MOVO, A. S. - NESTAVEBNÍ INVESTICE | | 0 | 23 253 | 3 267 | 14,05 % | |
| INV MOVO, A. S. ÚZ 91628 TT II. ETAPA | | | | | | |
| 2321-Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly | | | | | | |
| | 6121-Stavby | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | ÚZ 91628 SFDI ČR podíl SMOI na projekt "Tramvajová trať II. etapa Nové Sady - Povel a Odstavy tramvají Jeremenkova", org. 15161, fond 192 |
| CELKEM 2321 | | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | |
| CELKEM INV MOVO, A. S. ÚZ 91628 TT II. ETAPA | | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | |
| CELKEM INV MOVO, A. S. - ODBOR INVESTIC (PROSTŘEDKY Z NÁJEMNÉHO NA OBNOVU VODOVODŮ A KANALIZACÍ V MAJETKU SMOL) | | 104 793 | 122 586 | 61 169 | 49,90 % | |

| Paragraf | Položka | Schválený rozp. 2023 | Upravený rozp. 2023 | Skutečnost 2023 | Plnění % | Poznámka |
|---|-------------|-------------------------|------------------------|--------------------|----------------|---|
| v tis. Kč | | INV SNO, a. s. | | | | |
| 3319-Ostatní záležitosti kultury | | | | | | |
| | 6121-Stavby | 0 | 6 900 | 242 | 3,50 % | 6160 Letní kino - rekonstrukce hlediště |
| CELKEM 3319 | | 0 | 6 900 | 242 | 3,50 % | |
| 3612-Bytové hospodářství | | | | | | |
| | 6121-Stavby | 0 | 6 665 | 6 663 | 99,98 % | 6024 Horní náměstí 20 – rekonstrukce zdravotně technické instalace |
| | 6121-Stavby | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 6057 Synkova 4, 8 - rekonstrukce ZTI + jádra |
| | 6121-Stavby | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 6108 Pavelčákova 21 - rekonstrukce hlavní části střechy |
| | 6121-Stavby | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 6109 Přichystalova 66,68 - rekonstrukce elektroinstalace společných prostor |
| | 6121-Stavby | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 6110 Kateřinská 23 - rekonstrukce střešního pláště |
| | 6121-Stavby | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 5174 Politických vězňů 4 - rekonstrukce elektroinstalace společných prostor |
| | 6121-Stavby | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 6111 Holečkova 9 - rekonstrukce výtahu |
| | 6121-Stavby | 0 | 591 | 591 | 100,00 % | 6112 Peškova 1 - rekonstrukce výtahu |
| | 6121-Stavby | 0 | 1 895 | 1 048 | 55,30 % | 6113 Dolní náměstí 38 - PD a inženýrská činnost - rekonstrukce objektu |
| | 6121-Stavby | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 6114 Polská 57 - zateplení objektu a oprava terasy |
| | 6121-Stavby | 2 000 | 864 | 864 | 100,00 % | 6169 Olomouc, Mozartova 43 - výměna výtahu CREDO |
| | 6121-Stavby | 2 500 | 5 463 | 4 886 | 89,43 % | 6170 Nemilany, Lidická 31 - rekonstrukce sociálního zařízení a zázemí |
| | 6121-Stavby | 4 500 | 4 080 | 4 080 | 100,00 % | 6171 Olomouc, Karafiátova 6 - snížení energetické náročnosti |
| | 6121-Stavby | 2 000 | 1 460 | 1 460 | 100,00 % | 6172 Olomouc, Politických vězňů 4 - výměna výtahu |
| | 6121-Stavby | 16 000 | 14 023 | 442 | 3,15 % | 6173 Olomouc, Peškova 1 - snížení energetické náročnosti |
| CELKEM 3612 | | 27 000 | 35 041 | 20 033 | 57,17 % | |
| CELKEM INV SNO, A. S. | | 27 000 | 41 941 | 20 275 | 48,34 % | |

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE SOUHRN

| Název | Schválený rozp. 2023 | Upravený rozp. 2023 | Skutečnost 2023 | Plnění % | Poznámka |
|--|-------------------------|------------------------|--------------------|-------------|----------|
| KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM | 521 706 | 819 493 | 538 602 | 65,72 % | |
| INV Stavební investice | 233 189 | 281 105 | 165 610 | 58,91 % | |
| INV Projektové dokumentace | 54 968 | 63 846 | 21 509 | 33,69 % | |
| INV Nestavební investice | 75 700 | 109 306 | 74 698 | 68,34 % | |
| INV dotace | 26 056 | 200 709 | 195 341 | 97,32 % | |
| INV MOVO, a. s. - ODBOR INVESTIC (prostředky z nájemného na obnovu vodovodů a kanalizací v majetku SMOI) | 104 793 | 122 586 | 61 169 | 49,90 % | |
| INV SNO, a. s. | 27 000 | 41 941 | 20 275 | 48,34 % | |