

Magistrát města Olomouce

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

Rada města Olomouce schválila na své schůzi dne 25. 4. 2022 rozpočtové změny roku 2022.

Prvek	Název	§	Název paragrafu	Položka	Název položky	Částka změny	Zdroj	ÚZ	Fond	Poznámka	Číslo změny
<b>Název inv.střediska : Odbor investic</b>											
<b>Ing. Marek Drešr, vedoucí odboru investic</b>											
4979	MŠ Dělnická - energetická opatření, org. 14985	3111	Mateřské školy	6121	Stavby	-790 000,00			73	Snížení finančních prostředků. Investice byla dokončena s nižšími náklady než předpokládal plán.	RZ/22/0041
6577	Neředín, Topolany - cyklostezka, org. 25626	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	6121	Stavby	174 000,00				Navýšení finančních prostředků na dokumentaci pro provedení stavby a stavební povolení.	RZ/22/0041
8959	Čechovy sady - rekonstrukce sociálního zařízení, org. 24661	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	6121	Stavby	11 000,00				Navýšení finančních prostředků na základě požadavků DPMO na dodatečné zapracování do projektové dokumentace.	RZ/22/0041
10337	Andrův stadion - osvětlení, org.26125	3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	6121	Stavby	373 000,00				Navýšení finančních prostředků n a zhotovení PD Andrův stadion - osvětlení.	RZ/22/0041
10339	U Kovárny - dětské hřiště, org. 16127	3421	Využití volného času dětí a mládeže	6121	Stavby	255 266,00				Navýšení finančních prostředků - realizace dětského hřiště a rozdělení na jednotlivé položky dle rozpočtové skladby.	RZ/22/0041
10342	U Kovárny - dětské hřiště, org. 36127	3421	Využití volného času dětí a mládeže	6122	Stroje, přístroje a zařízení	1 363 428,00				Navýšení finančních prostředků - realizace dětského hřiště a rozdělení.	RZ/22/0041
2620	Dětská hřiště, org. 14957	3421	Využití volného času dětí a mládeže	6121	Stavby	-2 293 335,55				Snížení finančních prostředků a rozdělení na jednotlivá dětská hřiště, která se budou realizovat v letošním roce (U kovárny, Karafiátová).	RZ/22/0041
10338	Karafiátova - dětské hřiště, org. 16126	3421	Využití volného času dětí a mládeže	6121	Stavby	81 051,85				Navýšení finančních prostředků - realizace dětského hřiště.	RZ/22/0041
10343	Karafiátova - dětské hřiště, org. 36126	3421	Využití volného času dětí a mládeže	6122	Stroje, přístroje a zařízení	593 589,70				Navýšení finančních prostředků - realizace dětského hřiště.	RZ/22/0041
						<b>-232 000,00</b>					
<b>Název inv.střediska : Odbor dopravy a územního rozvoje</b>											
<b>Ing. Marek Černý, vedoucí odboru dopravy a územního rozvoje</b>											
1162	opravy	3631	Veřejné osvětlení	5171	Opravy a udržování	605 000,00				Navýšení finančních prostředků na výměnu zbývajících část svítidel na ul. Masarykova v návaznosti na probíhající stavební práce.	RZ/22/0041
						<b>605 000,00</b>					

Prvek	Název	§	Název paragrafu	Položka	Název položky	Částka změny	Zdroj	ÚZ	Fond	Poznámka	Číslo změny
<b>Název inv.střediska : Odbor ekonomický</b>											
<b>Mgr. Ing. Jana Dokoupilová, vedoucí ekonomického odboru</b>											
2806	zdroj k dispozici dle rozhodnutí RMO/ZMO	6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	5901	Nespecifikované rezervy	2 951 561,01				Posílení REZERVY k dispozici RMO/ZMO je umožněno zapojením přijaté dotace Olomouc plánuje budoucnost, jejichž úhrada faktur proběhla v roce 2021.	RZ/22/0040
2810	org. 1 - akce, spolufinancované z EU	6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	5901	Nespecifikované rezervy	-2 969 907,09				Přesun finančních prostředků do REZERVY k dispozici RMO/ZMO. Účelově vázané finanční prostředky, které SMOI obdrželo v roce 2021 zapojením zůstatků zvláštních účtů z finančního vypořádání s rokem 2021 - RMO 24/1/2022. Po odsouhlasení čerpání v roce 2021 jsou tyto prostředky volně k dispozici SMOI. - VPS na výkon činností souvisejících s realizací integrovaného nástroje ITI 473 793,00 Kč, - Olomouc plánuje budoucnost 2 496 114,09 Kč.	RZ/22/0042
2806	zdroj k dispozici dle rozhodnutí RMO/ZMO	6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	5901	Nespecifikované rezervy	2 969 907,09				Navýšení finančních prostředků REZERVY k dispozici RMO/ZMO. Účelově vázané finanční prostředky, které byly zapojeny ze zůstatků zvláštních účtů z finančního vypořádání s rokem 2021 - RMO 24/1/2022. Po odsouhlasení čerpání za rok 2021 jsou tyto prostředky volně k dispozici SMOI. - VPS na výkon činností souvisejících s realizací integrovaného nástroje ITI 473 793,00 Kč, - Olomouc plánuje budoucnost 2 496 114,09 Kč.	RZ/22/0042
						<b>2 951 561,01</b>					
<b>Název inv.střediska : Odbor kancelář tajemníka</b>											
<b>Ing. Sylvie Nováková, vedoucí odboru kancelář tajemníka</b>											
1540	pov. poj. na veř. zdrav. poj.	6171	Činnost místní správy	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	126 980,00				Posílení mzdových nákladů je umožněno zapojením dotace na výkon státní správy.	RZ/22/0040
1550	povinné poj. na úraz. poj.	6171	Činnost místní správy	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	5 926,00				Posílení mzdových nákladů je umožněno zapojením dotace na výkon státní správy.	RZ/22/0040
1529	pojistné na sociální zabezpečení	6171	Činnost místní správy	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	349 901,00				Posílení mzdových nákladů je umožněno zapojením dotace na výkon státní správy.	RZ/22/0040
6192	Elektrická energie	6171	Činnost místní správy	5154	Elektrická energie	33 000,00				Navýšení finančních prostředků - úhrada elektrické energie za Vánoční trhy 2021.	RZ/22/0041
10344	ÚZ 13023 MPSV ČR Příspěvek na provoz dětské skupiny platy	6171	Činnost místní správy	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	675 728,58		13023		Posílení mzdových nákladů je umožněno zapojením dotace MPSV ČR, účelově určené na provoz dětských skupin.	RZ/22/0040

Prvek	Název	§	Název paragrafu	Položka	Název položky	Částka změny	Zdroj	ÚZ	Fond	Poznámka	Číslo změny
10345	ÚZ 13023 MPSV ČR Příspěvek na provoz dětské skupiny soc. zab.	6171	Činnost místní správy	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	167 580,69		13023		Posílení mzdových nákladů je umožněno zapojením dotace MPSV ČR, účelově určené na provoz dětských skupin.	RZ/22/0040
10346	ÚZ 13023 MPSV ČR Příspěvek na provoz dětské skupiny zdrav. poj.	6171	Činnost místní správy	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	60 815,57		13023		Posílení mzdových nákladů je umožněno zapojením dotace MPSV ČR, účelově určené na provoz dětských skupin.	RZ/22/0040
1514	platy zaměstnanců MMOI	6171	Činnost místní správy	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	1 410 893,00				Posílení mzdových nákladů je umožněno zapojením dotace na výkon státní správy.	RZ/22/0040
6211	org. 11112 mobilní telefony T-Mobile	6171	Činnost místní správy	5162	Služby elektronických komunikací	-10 000,00				Přesun finančních prostředků na úhradu mobilních telefonních hovorů "UA22".	RZ/22/0041
6201	Nájemné za nájem s právem koupě - leasing	6171	Činnost místní správy	5178	Nájemné za nájem s právem koupě	100 000,00				Navýšení finančních prostředků - spoluúčast při nákupu služebního motorového vozidla pro odbor sociálních věcí (+300 tis. Kč). Přesun finančních prostředků na úhradu služebního vozidla pro odbor cestovního ruchu, kultury a sportu (-200 tis. Kč).	RZ/22/0041
9801	Dopravní prostředek (automobil), org. 36049	6171	Činnost místní správy	6123	Dopravní prostředky	399 000,00				Navýšení finančních prostředků na úhradu služebního vozidla pro odbor cestovního ruchu, kultury a sportu. Přesun v rámci odboru tajemníka 200 tis. Kč, z odboru cestovního ruchu, kultury a sportu 199 tis. Kč.	RZ/22/0041
10336	Služby elektronických komunikací - provoz telefonní linky pro uprchlíky (UA)	6221	Humanitární zahraniční pomoc přímo	5162	Služby elektronických komunikací	10 000,00				Navýšení finančních prostředků na úhradu mobilních telefonních hovorů na adaptační skupiny pro ukrajinské děti "UA22".	RZ/22/0041
						<b>3 329 824,84</b>					
<b>Název inv.střediska : Odbor sociálních věcí</b>											
<b>Mgr. Bc. Michal Majer, vedoucí odboru sociálních věcí</b>											
9690	Domovy pro ženy a matky s dětmi Holečkova a Sokolská – protipožární systémy, org. 36036	4374	Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	6122	Stroje, přístroje a zařízení	42 500,00				Navýšení finančních prostředků na položce na realizaci instalace bezpečnostního protipožárního systému EPS na budově Domova pro ženy a matky s dětmi v Olomouci.	RZ/22/0041
8010	Nákup ostatních služeb	6171	Činnost místní správy	5169	Nákup ostatních služeb	-300 000,00				Přesun finančních prostředků na odbor kancelář tajemníka (finanční spoluúčast při nákupu služebního motorového vozidla pro odbor sociálních věcí).	RZ/22/0041
						<b>-257 500,00</b>					
<b>Název inv.střediska : Odbor strategie a řízení</b>											
<b>Ing. Zdeněk Bogoč, vedoucí odboru strategie a řízení</b>											
10311	Fond mobility - poplatky, úroky	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5163	Služby peněžních ústavů	150 000,00				Navýšení finančních prostředků na úhradu bankovních poplatků za vklady mincí z parkovacích automatů.	RZ/22/0040
						<b>150 000,00</b>					

Prvek	Název	§	Název paragrafu	Položka	Název položky	Částka změny	Zdroj	ÚZ	Fond	Poznámka	Číslo změny
<b>Název inv.střediska : Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu</b>											
<b>Mgr. Vykydalová Karin, vedoucí odboru cestovního ruchu, kultury a sportu</b>											
1216	nákup služeb	2143	Cestovní ruch	5169	Nákup ostatních služeb	-149 000,00				Přesun finančních prostředků na pohoštění na akci Olomoucký tvarůžkový festival, nákup služebního vozidla pro OCKS.	RZ/22/0041
1221	DOTACE v oblasti CR	2143	Cestovní ruch	5221	Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	-105 000,00				Přerozdělení finančních prostředků - dotace v oblasti cestovního ruchu.	RZ/22/0044
5141	Olomoucká vinná společnost	2143	Cestovní ruch	5222	Neinvestiční transfery spolkům	25 000,00				Akce - Olomoucké vinné slavnosti jarní a podzimní.	RZ/22/0044
9053	Lidskoprávní festival Olomouc, z. s.	2143	Cestovní ruch	5222	Neinvestiční transfery spolkům	40 000,00				Realizace a organizační zajištění mezinárodního festivalu dokumentárních filmů o lidských právech (propagace a propagační materiály festivalu).	RZ/22/0044
5138	Arcibiskupství olomoucké	2143	Cestovní ruch	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	40 000,00				Realizace projektu Noc kostelů - propagace akce, tisk propagačních materiálů, plakátů.	RZ/22/0044
1225	cestovné	2191	Mezinárodní spolupráce v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách	5173	Cestovné	-50 000,00				Přesun finančních prostředků na pohoštění na akci Olomoucký tvarůžkový festival.	RZ/22/0041
1226	pohoštění	2191	Mezinárodní spolupráce v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách	5175	Pohoštění	150 000,00				Navýšení finančních prostředků na pohoštění na akci Olomoucký tvarůžkový festival.	RZ/22/0041
1287	nákup služeb	3419	Ostatní sportovní činnost	5169	Nákup ostatních služeb	-423 000,00				Přesun finančních prostředků na zhotovení PD Andrův stadion - osvětlení, nákup služebního vozidla pro OCKS.	RZ/22/0041
1260	nákup služeb	3319	Ostatní záležitosti kultury	5169	Nákup ostatních služeb	-83 000,00				Přesun finančních prostředků - úhrada elektrické energie za Vánoční trhy 2021, nákup služebního vozidla pro OCKS.	RZ/22/0041
1199	org. 250 nákup služeb	2141	Vnitřní obchod	5169	Nákup ostatních služeb	-50 000,00				Přesun finančních prostředků na nákup služebního vozidla pro OCKS.	RZ/22/0041
1204	org. 250 DOTACE zpřístupnění kostelů v turistické sezóně transfery církvím a náboženským společnostem	2141	Vnitřní obchod	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	-58 400,00				Přerozdělení finančních prostředků - dotace IC, Průvodcovské služby.	RZ/22/0044
8015	org. 250 Náboženská obec Církve Československé husitské v Olomouci - Husův sbor	2141	Vnitřní obchod	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	37 400,00				Zpřístupnění Husova sboru a kolumbária s průvodcem v turistické sezóně 2022.	RZ/22/0044
10357	org. 250 Spolek přátel Vily Primavesi	2141	Vnitřní obchod	5222	Neinvestiční transfery spolkům	21 000,00				Zpřístupnění historických prostor Vily Primavesi veřejnosti.	RZ/22/0044
						<b>-605 000,00</b>					

Prvek	Název	§	Název paragrafu	Položka	Název položky	Částka změny	Zdroj	ÚZ	Fond	Poznámka	Číslo změny
<b>Název inv.střediska : Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství</b>											
<b>RNDr. Matzenauerová Jana, vedoucí odboru městské zeleně a odpadového hospodářství</b>											
10158	Park Malého prince - trvalkové záhony, založení podle projektu v centrální části parku	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5169	Nákup ostatních služeb	-46 000,00				Přesun finančních prostředků na dofinancování montáže a dodání herních fitness prvků na dětská hřiště ul. Družstevní a ul. Fischerova.	RZ/22/0041
7165	Dětská hřiště - herní prvky, org. 35729	3421	Využití volného času dětí a mládeže	6122	Stroje, přístroje a zařízení	46 000,00				Navýšení finančních prostředků na úhradu za montáž a dodání herního fitness prvku na dětská hřiště ul. Družstevní a ul. Fischerova. Herní prvky byly objednány zálohově na konci roku 2021 bez montáže a dodání. Montáž proběhne v květnu 2022.	RZ/22/0041
						<b>0,00</b>					
<b>Název inv.střediska : Odbor majetkoprávní</b>											
<b>Mgr. Gabriela Křížková, vedoucí majetkoprávního odboru</b>											
1850	služby peněž. ústavů	6171	Činnost místní správy	5163	Služby peněžních ústavů	22 500,00				Posílení provozního výdaje je umožněno zapojením úhrad členů ZMO za pojištění odpovědnosti za škodu.	RZ/22/0040
						<b>22 500,00</b>					
<b>Název inv.střediska : Odbor ochrany</b>											
<b>Ing. Jan Langr, vedoucí odboru ochrany</b>											
3817	Ochranné pomůcky	6171	Činnost místní správy	5132	Ochranné pomůcky	-42 500,00				Přesun finančních prostředků na položku stroje, přístroje a zařízení odboru sociálních věcí na realizaci instalace bezpečnostního protipožárního systému EPS na budově Domova pro ženy a matky s dětmi v Olomouci.	RZ/22/0041
1911	DDHM	5512	Požární ochrana - dobrovolná část	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	-78 500,00				Přesun finančních prostředků na položku stroje, přístroje a zařízení – pořízení lodního motoru ke člunu pro zajištění akceschopnosti JSDH Chomoutov.	RZ/22/0041
10341	Lodní motor ke člunu, org. 36128	5512	Požární ochrana - dobrovolná část	6122	Stroje, přístroje a zařízení	78 500,00				Navýšení finančních prostředků – pořízení lodního motoru ke člunu pro zajištění akceschopnosti JSDH Chomoutov.	RZ/22/0041
						<b>-42 500,00</b>					
<b>Název inv.střediska : MMOI Příjmy</b>											
<b>-</b>											
10315	ÚZ 13023 MPSV ČR na provoz dětské skupiny			4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	904 124,84		13023		Zapojení příspěvku MPSV ČR, účelově určeného na poskytování služby péče o dítě v dětské skupině.	RZ/22/0040
9642	ÚZ 1041 13013 MPSV ČR na projekt "Olomouc plánuje budoucnost"			4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	310 690,63	1	13013	167	Zapojení dotace MPSV ČR v rámci operačního programu Zaměstnanost na financování projektu " Olomouc plánuje budoucnost".	RZ/22/0040

Prvek	Název	§	Název paragrafu	Položka	Název položky	Částka změny	Zdroj	ÚZ	Fond	Poznámka	Číslo změny
9641	ÚZ 1045 13013 MPSV ČR na projekt "Olomouc plánuje budoucnost"			4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	2 640 870,38	5	13013	167	Zapojení dotace MPSV ČR v rámci operačního programu Zaměstnanost na financování projektu " Olomouc plánuje budoucnost".	RZ/22/0040
2465	globální dotace			4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	1 893 700,00				Úprava částky globální dotace, která byla při schvalování rozpočtu města na rok 2022 (ZMO ze dne 10. 12. 2021) stanovena pouze orientačně. Po schválení zákona č. 57/2022 Sb. o státním rozpočtu ČR na rok 2022 byla výše dotace upřesněna na 107 893 700,00 Kč, které jsou určeny na výkon státní správy.	RZ/22/0040
10310	Fond mobility - parkovací poplatek	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	150 000,00				Zapojení finančních prostředků - parkovací poplatky Fondu Mobility.	RZ/22/0040
7162	ostatní nedaňové příjmy j.n. - platba členů ZMO pojistné odpovědnosti za škodu	6112	Zastupitelstva obcí	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	22 500,00				Zapojení úhrad členů ZMO za pojištění odpovědnosti za škodu.	RZ/22/0040
						<b>5 921 885,85</b>					

V Olomouci dne 2. 5. 2022  
Zpracovala: Alena Čotková

Mgr. Ing. Jana Dokoupilová  
vedoucí odboru ekonomického