

Magistrát města Olomouce

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

Rada města Olomouce schválila na své schůzi dne 24. 1. 2023 rozpočtové změny roku 2023.

Číslo prvku	Název	Paragraf	Název paragrafu	Finanční pol.	Název finanční pol.	Částka změny	Zdroj	Účelový znak	Poznámka	Číslo změny	Fond
Název inv.střediska : 01-Odbor kancelář primátora											
Mgr. Helena Plachá, pověřena zastupováním vedoucího odboru kancelář primátora											
1003	nákup služeb	2191	Mezinárodní spolupráce v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách	5169	Nákup ostatních služeb	12 100,00			Zapojení účelových výdajů z finančního vypořádání s rokem 2022 - Svátky města – spolupráce s partnerským městem Nördlingen.	RZ/23/0002	
						12 100,00					
Název inv.střediska : 02-Odbor investic											
Ing. Marek Drešr, vedoucí odboru investic											
10631	Tř. 17. listopadu - autobusová zastávka, směr hl. nádraží, org. 16168	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	6121	Stavby	7 500 000,00			Zapojení účelových výdajů z finančního vypořádání s rokem 2022 - Tř. 17. listopadu - autobusová zastávka, směr hl. nádraží.	RZ/23/0002	
						7 500 000,00					
Název inv.střediska : 03-Odbor dopravy a územního rozvoje											
Ing. Marek Černý, vedoucí odboru dopravy a územního rozvoje											
7455	opravy zastávek MHD	2221	Provoz veřejné silniční dopravy	5171	Opravy a udržování	-7 700,00			Přesun finančních prostředků z důvodu nutné samostatné evidence - zařazení do majetku : Inteligentní označnick - autobusová zastávka MHD Kmochova, směr Hněvotínská.	RZ/23/0005	
10352	Autobusová zastávka MHD Kmochova, směr Hněvotínská – inteligentní označnick, org. 36132	2221	Provoz veřejné silniční dopravy	6122	Stroje, přístroje a zařízení	7 700,00			Navýšení finančních prostředků z důvodu nutné samostatné evidence - zařazení do majetku : Inteligentní označnick - autobusová zastávka MHD Kmochova, směr Hněvotínská.	RZ/23/0005	
10354	Autobusová zastávka Envelopa, směr Tržnice – inteligentní označnick, org. 36129	2221	Provoz veřejné silniční dopravy	6122	Stroje, přístroje a zařízení	59 290,00			Zapojení účelových výdajů z finančního vypořádání s rokem 2022 - Autobusová zastávka Envelopa, směr Tržnice – inteligentní označnick.	RZ/23/0002	
						59 290,00					
Název inv.střediska : 05-Odbor ekonomický											
Mgr. Ing. Jana Dokoupilová, vedoucí odboru ekonomického											
1126	vratky veř. rozpočtům běžného roku i min. let (mimo kraj)	6402	Finanční vypořádání	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	49 984,70		13010	Zapojení účelových výdajů z finančního vypořádání s rokem 2022 - vratka dotace na výkon péčovské péče za rok 2022 (ÚZ 13010).	RZ/23/0002	
2810	org. 1 - akce, spolufinancované z EU	6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	5901	Nespecifikované rezervy	50 854 733,86			Zapojení účelových výdajů z finančního vypořádání s rokem 2022. Zapojení zůstatku zvláštního účtu: - Olomouc plánuje budoucnost 2 (1 198 197,67 Kč) - MAP vzdělávání v ORP Olomouc (5 277 002,66 Kč) - Výkon činn.souv.s real.integr.nástr.ITI (467 228,04 Kč) - ČNB - dotace SFDI Investiční (31 528 515,68 Kč) - Tramvajová trať II. etapa - Nové Sady a Odstavy tramvaj Jeremenkova - podíl MMOL (12 383 789,81 Kč).	RZ/23/0002	
2806	zdroj k dispozici dle rozhodnutí RMO/ZMO	6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	5901	Nespecifikované rezervy	58 880 967,16			Zapojení účelových výdajů z finančního vypořádání s rokem 2022 - REZERVA k dispozici RMO/ZMO (51 321 500 Kč) a zapojení finančních prostředků cash z FV 2022 do REZERVY (7 559 467,16 Kč - schváleno na RMO 24. 1. 2023).	RZ/23/0002	
						109 785 685,72					

Číslo prvku	Název	Paragraf	Název paragrafu	Finanční pol.	Název finanční pol.	Částka změny	Zdroj	Účelový znak	Poznámka	Číslo změny	Fond
Název inv.střediska : 08-Odbor agendy řidičů a motorových vozidel											
Mgr. Ivan Rašák, vedoucí odboru agendy řidičů a motorových vozidel											
3341	Centrum Semafor - opravy a udržování	3421	Využití volného času dětí a mládeže	5171	Opravy a udržování	-1 500,00			Přesun finančních prostředků na náhradní výsadbu pokácené dřeviny (přesun na odbor městské zeleně a odpadového hospodářství).	RZ/23/0005	
						-1 500,00					
Název inv.střediska : 09-Odbor kancelář tajemníka											
Ing. Sylvie Nováková, vedoucí odboru kancelář tajemníka											
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	61 019,00			Zapojení účelových výdajů z finančního vypořádání s rokem 2022 - mzdové prostředky určené na výplatu mezd zaměstnanců státní správy za měsíc prosinec 2022 vyplacené v lednu 2023.	RZ/23/0002	
1540	pov. poj. na veř. zdrav. poj.	6171	Činnost místní správy	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	1 307 555,00			Zapojení účelových výdajů z finančního vypořádání s rokem 2022 - mzdové prostředky určené na výplatu mezd zaměstnanců státní správy za měsíc prosinec 2022 vyplacené v lednu 2023.	RZ/23/0002	
8933	Účelová rezerva na volby	6118	Volba prezidenta republiky	5901	Nespecifikované rezervy	2 500 000,00			Zapojení účelových výdajů z finančního vypořádání s rokem 2022 - volby prezidenta (účelová dotace).	RZ/23/0002	
1529	pojistné na sociální zabezpečení	6171	Činnost místní správy	5031	Povinné pojištění na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	3 603 040,00			Zapojení účelových výdajů z finančního vypořádání s rokem 2022 - mzdové prostředky určené na výplatu mezd zaměstnanců státní správy za měsíc prosinec 2022 vyplacené v lednu 2023.	RZ/23/0002	
1514	platy zaměstnanců MMOI	6171	Činnost místní správy	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru výjma zaměstnanců na služebních místech	14 528 386,00			Zapojení účelových výdajů z finančního vypořádání s rokem 2022 - mzdové prostředky určené na výplatu mezd zaměstnanců státní správy za měsíc prosinec 2022 vyplacené v lednu 2023.	RZ/23/0002	
						22 000 000,00					
Název inv.střediska : 14-Odbor školství											
PhDr. Hana Fantová, vedoucí odboru školství											
7792	Fond pomoci olomouckým dětem	3113	Základní školy	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	79 850,28			Zapojení účelových výdajů z finančního vypořádání s rokem 2022. Zapojení zůstatku zvláštního účtu "Fond pomoci olomouckým dětem".	RZ/23/0002	
10590	MŠ Baarova Chomoutov - energetická opatření a rozšíření kapacity MŠ, org. 26167	3111	Mateřské školy	6121	Stavby	178 475,00			Zapojení účelových výdajů z finančního vypořádání s rokem 2022 - MŠ Baarova Chomoutov – energetická opatření (rozšíření projektové dokumentace).	RZ/23/0002	209
						258 325,28					
Název inv.střediska : 18-Odbor sociálních věcí											
Mgr. Bc. Michal Majer, vedoucí odboru sociálních věcí											
7368	Azylový dům pro muže, Řepčinská 113 - rekonstrukce sociálního zařízení	4374	Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	5171	Opravy a udržování	593 082,46			Zapojení účelových výdajů z finančního vypořádání s rokem 2022 - rekonstrukce sociálního zařízení - Azylový dům pro muže a noclehárny pro muže.	RZ/23/0002	
						593 082,46					
Název inv.střediska : 20-Městská policie Olomouc											
Mgr. Pavel Skalický, ředitel Městské policie Olomouc											
2633	Městský dohlížecí kamerový systém - stacionární, org. 35166	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	6122	Stroje, přístroje a zařízení	-1 800 000,00			Přesun finančních prostředků na položku Dopravní prostředky.	RZ/23/0005	
10700	Kamerový set pro snímání RZ vozidel, org. 39428	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	6122	Stroje, přístroje a zařízení	962 000,00			Navýšení finančních prostředků na plošku Stroje, přístroje, zařízení. Financování kamerového setu na snímání RZ vozidel.	RZ/23/0005	
7878	Vozidla pro MPO, org. 35660	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	6123	Dopravní prostředky	1 800 000,00			Financování nákupu 3 vozidel pro výkon služby MPO.	RZ/23/0005	

Číslo prvku	Název	Paragraf	Název paragrafu	Finanční pol.	Název finanční pol.	Částka změny	Zdroj	Účelový znak	Poznámka	Číslo změny	Fond
1633	opravy	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5171	Opravy a udržování	2 000 000,00			Zapojení účelových výdajů z finančního vypořádání s rokem 2022 - na opravu šaten v přízemí budovy Kateřinská 23, sociální zařízení pro strážníky, sloužících pro vyřizování přestupků veřejnosti MPO.	RZ/23/0002	
						2 962 000,00					
Název inv.střediska : 21-Odbor strategie a řízení											
Ing. Zdeněk Bogoč, vedoucí odboru strategie a řízení											
10312	Fond mobility - služby	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5169	Nákup ostatních služeb	-962 000,00			Přesun finančních prostředků na financování kamerového setu na snímání RZ vozidel.	RZ/23/0005	
8901	Konzultační, poradenské a právní služby	3636	Územní rozvoj	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	514 596,00			Zapojení účelových výdajů z finančního vypořádání s rokem 2022 - na návrh koncepce zeleně - podklad pro IV. etapu protipovodňové ochrany města Olomouce (40 000 Kč), zásady hospodaření se zemědělskými pozemky ve vlastnictví SMOI (360 580 Kč) a EPC - Olomouc (114 016 Kč).	RZ/23/0002	
10712	Fond mobility - rezerva	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5901	Nespecifikované rezervy	16 755 660,69			Zapojení účelových výdajů z finančního vypořádání s rokem 2022. Zapojení zůstatku zvláštního účtu Fondu mobility.	RZ/23/0002	
						16 308 256,69					
Název inv.střediska : 22-Oddělení sportu a správy sportovních zařízení											
Bc. Vojtěch Hala, vedoucí oddělení sportu a správy sportovních zařízení											
9125	SK Olomouc SIGMA MŽ, z. s. - Andrův stadion	3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00			Zapojení účelových výdajů z finančního vypořádání s rokem 2022 - na zvýšené provozní výdaje v roce 2023 (Andrův stadion).	RZ/23/0002	
9358	aktuální opravy - Zimní stadion, Andrův stadion, Plavecký stadion	3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	5171	Opravy a udržování	1 530 301,07			Zapojení účelových výdajů z finančního vypořádání s rokem 2022 - Rekonstrukce toalet - tribuna Androva stadionu.	RZ/23/0002	
						1 830 301,07					
Název inv.střediska : 25-Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství											
RNDr. Jana Matzenauerová, vedoucí odboru městské zeleně a odpadového hospodářství											
7460	následná péče o výsadby u investičních akcí	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5169	Nákup ostatních služeb	1 500,00			Navýšení finančních prostředků na pokrytí nákladů na náhradní výsadbu pokácené dřeviny (přesun z odboru AŘMV).	RZ/23/0005	
10570	Botanická zahrada - obnova expozice, cestní sítě, IS (Živá zahrada), org. 26163	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	6121	Stavby	497 310,00			Zapojení účelových výdajů z finančního vypořádání s rokem 2022 - Botanická zahrada - obnova expozice, cestní sítě, IS (Živá zahrada).	RZ/23/0002	
6587	náhradní výsadby + následná péče - dle uzavřených smluv	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5169	Nákup ostatních služeb	717 103,69			Zapojení účelových výdajů z finančního vypořádání s rokem 2022 - náhradní výsadby + následná péče - dle uzavřených smluv.	RZ/23/0002	
4707	Sluňákov, o.p.s. - příspěvek na rekonstrukci	3792	Ekologická výchova a osvěta	6321	Investiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	842 160,00			Zapojení účelových výdajů z finančního vypořádání s rokem 2022 - Sluňákov, o.p.s. - příspěvek na rekonstrukci.	RZ/23/0002	
2787	EKO-KOM služby	3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	5169	Nákup ostatních služeb	30 554 674,80			Zapojení účelových výdajů z finančního vypořádání s rokem 2022 - EKO-KOM (cizí zdroje účelově vázané).	RZ/23/0002	
						32 612 748,49					
Název inv.střediska : 44-Odbor dotačních projektů											
Ing. Radovan Sítek, vedoucí dotačních projektů											
1944	Nákup ostatních služeb	6171	Činnost místní správy	5169	Nákup ostatních služeb	-2 000,00			Přesun finančních prostředků na prvek 1972 "Úhrada sankcí" z důvodu úhrady spoluúčasti pojistné události na služebním vozidle.	RZ/23/0005	
1972	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	2 000,00			Navýšení finančních prostředků z důvodu úhrady spoluúčasti pojistné události na služebním vozidle.	RZ/23/0005	

Číslo prvku	Název	Paragraf	Název paragrafu	Finanční pol.	Název finanční pol.	Částka změny	Zdroj	Účelový znak	Poznámka	Číslo změny	Fond
1952	Konzultační, poradenské a právní služby	3636	Územní rozvoj	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	108 887,90			Zapojení účelových výdajů z finančního vypořádání s rokem 2022 - na dokončení studie proveditelnosti u projektu „Radiová síť pro datovou a hlasovou komunikaci“.	RZ/23/0002	
9975	ÚZ 91628 SFDI ČR DPMO na projekt "Tramvajová trať II. etapa Nové Sady - Povel a Odstavy tramvaj Jeremenkova"	6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	6313	Investiční transfery nefinančním podnikatelům - právníkům osobám	152 085 775,14	5	91628	Zapojení účelových výdajů z finančního vypořádání s rokem 2022. Zapojení zůstatku zvláštního účtu projektu Tramvajová trať II. etapa Nové Sady a Odstavy tramvaj Jeremenkova (podíl DPMO, a.s.).	RZ/23/0002	192
						152 194 663,04					
Název inv.střediska : MOVO, a. s.											
8100	Rezerva - obnova vodohospodářské infrastruktury	2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	6121	Stavby	17 850 578,12			Zapojení účelových výdajů z finančního vypořádání s rokem 2022 - rezerva obnovy vodohospodářské infrastruktury.	RZ/23/0002	
						17 850 578,12					
Název inv.střediska : Správa nemovitostí Olomouc, a.s.											
10220	Peškova 1 - rekonstrukce výtahu, org. 6112	3612	Bytové hospodářství	6121	Stavby	590 525,00			Zapojení účelových výdajů z finančního vypořádání s rokem 2022 - Peškova 1 - rekonstrukce výtahu.	RZ/23/0002	
10221	Dolní náměstí 38 - PD a inženýrská činnost - rekonstrukce objektu, org. 6113	3612	Bytové hospodářství	6121	Stavby	2 300 000,00			Zapojení účelových výdajů z finančního vypořádání s rokem 2022 - Dolní náměstí 38 - PD a inženýrská činnost - rekonstrukce objektu.	RZ/23/0002	
10559	Letní kino - rekonstrukce hlediště, org 6160	3319	Ostatní záležitosti kultury	6121	Stavby	4 400 000,00			Zapojení účelových výdajů z finančního vypořádání s rokem 2022 - Letní kino - rekonstrukce hlediště,	RZ/23/0002	
9447	Horní náměstí 20 – rekonstrukce zdravotně technické instalace, org. 6024	3612	Bytové hospodářství	6121	Stavby	5 150 000,00			Zapojení účelových výdajů z finančního vypořádání s rokem 2022 - Horní náměstí 20 (rekonstrukce ZTI a rekonstrukce NP na 3 BJ).	RZ/23/0002	
						12 440 525,00					
Název inv.střediska : MMOI Financování											
2687	Změna stavu prostředků na bank. účtech			8115	Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv	376 406 055,87			Změna stavu na bankovních účtech - zapojení zůstatků rozpočtovaných účtů k 31. 12. 2022.	RZ/23/0003	
						376 406 055,87					

Mgr. Ing. Jana Dokoupilová
vedoucí odboru ekonomického

V Olomouci dne 26.1.2023
Zpracovala: Zdeňka Kroutilová