

Magistrát města Olomouce

Vydala: Bc. Pavlína Vaculíková, pověřena vedením oddělení rozpočtu a finanční strategie

Rada města Olomouce schválila na své schůzi dne 12. 9. 2023 rozpočtové změny roku 2023.

Prvek	Název	§	Název paragrafu	Položka	Název položky	Částka změny	Zdroj	ÚZ	Fond	Poznámka	Číslo změny
Název inv.střediska : Odbor investic											
Ing. Marek Drešr, vedoucí odboru investic											
8477	Povodí Moravy - protipovodňová opatření II B etapa - související investice, org. 4864	2212	Silnice	6313	Investiční transfery nefinančním podnikatelům - právníckým osobám	-85 000				Snížení finančních prostředků, částka nebude zcela vyčerpána.	RZ/23/0081
1069	znalecké posudky	6171	Činnost místní správy	5169	Nákup ostatních služeb	85 000				Navýšení finančních prostředků, na úhradu studie umístění zastávky MHD na Svatém Kopečku.	RZ/23/0081
						0					
Název inv.střediska : Odbor dopravy a územního rozvoje											
Ing. Marek Černý, vedoucí odboru dopravy a územního rozvoje											
10890	Jeronýmova – propojující chodník – veřejné osvětlení, org 16218	3631	Veřejné osvětlení	6121	Stavby	882 469				Navýšení finančních prostředků z důvodu nutné samostatné evidence - zařazení do majetku akce: Jeronýmova - propojující chodník - veřejné osvětlení.	RZ/23/0081
8907	dopravní řídicí ústředna	2212	Silnice	5169	Nákup ostatních služeb	62 000				Navýšení finančních prostředků na dopravní řídicí ústřednu - dokrytí na instalaci a nastavení kamerového systému.	RZ/23/0081
7455	opravy zastávek MHD	2221	Provoz veřejné silniční dopravy	5171	Opravy a udržování	794 000				Navýšení finančních prostředků na akci "Oprava autobusové zastávky Na Špici, směr hl. nádraží" (394 000,- Kč), vícepráce na akci "Zastávka nám. Hrdinů, směr Lazce" (400 000,- Kč).	RZ/23/0081
3331	opravy	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5171	Opravy a udržování	-1 490 942				Přesun finančních prostředků na "Oprava aut.zastávky Na Špici, směr hl. nádraží" (394 000,- Kč), více práce na akci "Zastávka nám. Hrdinů, směr Lazce" (400 000,- Kč), oprava SSZ Brněnská x Hraniční (474 942,- Kč), výměna kabelových smyček ul. Legionářská a Jeronýmova (160 000,- Kč), dopravní ústředna - instalace a nastavení kamerového systému (62 000,- Kč).	RZ/23/0081
2642	Studie silniční sítě a veřejných prostranství, org. 4290	3635	Územní plánování	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	-300 000				Přesun finančních prostředků na autorské dozory, technické dozory a projektové dokumentace.	RZ/23/0081
1162	opravy	3631	Veřejné osvětlení	5171	Opravy a udržování	634 942				Navýšení finančních prostředků na opravu SSZ Brněnská x Hraniční (474 942,- Kč) a na výměnu kabelových smyček ul. Legionářská a Jeronýmova (160 000,- Kč).	RZ/23/0081
1141	poradenské a práv. služby	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	300 000				Navýšení finančních prostředků na autorské dozory, technické dozory a projektové dokumentace.	RZ/23/0081
1140	opravy	2212	Silnice	5171	Opravy a udržování	-882 469				Přesun finančních prostředků z důvodu nutné samostatné evidence - zařazení do majetku akce: Jeronýmova - propojující chodník - veřejné osvětlení.	RZ/23/0081
						0					
Název inv.střediska : Odbor ekonomický											
Mgr. Ing. Jana Dokoupilová, vedoucí odboru ekonomického											
2806	zdroj k dispozici dle rozhodnutí RMO/ZMO	6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	5901	Nespecifikované rezervy	9 231 600				Posílení rezervy k dispozici RMO/ZMO je umožněno zapojením výplaty dividend od společnosti OLTERM & TD Olomouc, a. s., které schválila na svém zasedání dne 29. 6. 2023 valná hromada společnosti.	RZ/23/0080

Prvek	Název	§	Název paragrafu	Položka	Název položky	Částka změny	Zdroj	ÚZ	Fond	Poznámka	Číslo změny
2806	zdroj k dispozici dle rozhodnutí RMO/ZMO	6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	5901	Nespecifikované rezervy	-170 000				Přesun finančních prostředků z rezervy k dispozici RMO/ZMO na: - pokrytí zvýšených nákladů spojených s velkým počtem (nárůst oproti minulým letům) objednávek na vypracování znaleckých posudků v oboru zdravotnictví, odvětví toxikologie a v oboru dopravy (100 000 Kč), - na poskytnutí individuální dotace na likvidaci odpadů provozovateli restaurace v areálu přírodního koupaliště Poděbrady (50 000 Kč), - na poskytnutí individuální dotace na projekt "14. Regionální výběrová konference EPM v ČR Olomouc 2023" (20 000 Kč).	RZ/23/0082
						9 061 600					
Název inv.střediska : Oddělení rozvoje IS/ICT a řízení projektů IS/ICT											
Ing. Jiří Marek, MBA, vedoucí oddělení rozvoje IS/ICT a řízení projektů IS/ICT											
10765	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	6171	Činnost místní správy	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	600 000				Navýšení fin. prostředků na realizaci projektů nově vzniklého oddělení rozvoje IS/ICT a řízení projektů IS/ICT.	RZ/23/0081
						600 000					
Název inv.střediska : Odbor agendy řidičů a motorových vozidel											
Mgr. Ivan Rašťák, vedoucí odboru agendy řidičů a motorových											
1179	poradenské a práv. služby	6171	Činnost místní správy	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	100 000				Navýšení provozního výdaje z rezervy k dispozici RMO/ZMO na úhradu zvýšených nákladů spojených s velkým počtem (nárůst oproti minulým letům) objednávek na vypracování znaleckých posudků v oboru zdravotnictví, odvětví toxikologie a v oboru dopravy.	RZ/23/0082
						100 000					
Název inv.střediska : Odbor kancelář tajemníka											
Ing. Sylvie Nováková, vedoucí odboru kanceláře tajemníka											
8329	Výkon činností souvisejících s realizací integrovaného nástroje ITI OA (VPS) - ost. osobní výdaje	6171	Činnost místní správy	5021	Ostatní osobní výdaje	489 620			145	Posílení mzdového výdaje je umožněno zapojením finančních prostředků od partnerských měst, na základě veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na výkon činností souvisejících s realizací integrovaného nástroje ITI, fond 145.	RZ/23/0080
8199	Výkon činností souvisejících s realizací integrovaného nástroje ITI OA (VPS) - zdrav. poj.	6171	Činnost místní správy	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	27 450			145	Posílení mzdových nákladů je umožněno zapojením finančních prostředků na základě veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na výkon činností souvisejících s realizací integrovaného nástroje ITI, fond 145.	RZ/23/0080
8198	Výkon činností souvisejících s realizací integrovaného nástroje ITI OA (VPS) - soc. poj.	6171	Činnost místní správy	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	75 640			145	Posílení mzdových nákladů je umožněno zapojením finančních prostředků na základě veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na výkon činností souvisejících s realizací integrovaného nástroje ITI, fond 145.	RZ/23/0080
8197	Výkon činností souvisejících s realizací integrovaného nástroje ITI OA (VPS) - platy	6171	Činnost místní správy	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	225 000			145	Posílení mzdových nákladů je umožněno zapojením finančních prostředků na základě veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na výkon činností souvisejících s realizací integrovaného nástroje ITI, fond 145.	RZ/23/0080
3363	Centrum semafor - ost. os. výdaje	6171	Činnost místní správy	5021	Ostatní osobní výdaje	194 400				Posílení mzdového výdaje je umožněno zapojením úhrad Centra služeb pro silniční dopravu, s. p. o. za provedenou výuku dopravní výchovy (fakturace odboru AŘMV - Centrum SEMAFOR).	RZ/23/0080
1540	pov. poj. na veř. zdrav. poj.	6171	Činnost místní správy	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	-27 450				Záměna vlastních prostředků za dotaci od partnerských měst, na základě veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na výkon činností souvisejících s realizací integrovaného nástroje ITI fond 145.	RZ/23/0080
1529	pojistné na sociální zabezpečení	6171	Činnost místní správy	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	-75 640				Záměna vlastních prostředků za dotaci od partnerských měst, na základě veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na výkon činností souvisejících s realizací integrovaného nástroje ITI fond 145.	RZ/23/0080

Prvek	Název	§	Název paragrafu	Položka	Název položky	Částka změny	Zdroj	ÚZ	Fond	Poznámka	Číslo změny
1514	platy zaměstnanců MMOI	6171	Činnost místní správy	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru výjma zaměstnanců na služebních místech	-225 000				Záměna vlastních prostředků za dotaci od partnerských měst, na základě veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na výkon činností souvisejících s realizací integrovaného nástroje ITI fond 145.	RZ/23/0080
						684 020					
Název inv.střediska : Odbor informatiky a SMART CITY											
Ing. Jiří Fišer, vedoucí odboru informatiky a Smart City											
3007	Digitalizace - HW pořízení informační a výpočetní techniky, org. 31111	6171	Činnost místní správy	6125	Informační a komunikační technologie	-600 000				Přesun fin. prostředků na realizaci projektů nově vzniklého oddělení rozvoje IS/ICT a řízení projektů IS/ICT.	RZ/23/0081
						-600 000					
Název inv.střediska : Odbor školství											
PhDr. Hana Fantová, vedoucí odboru školství											
9064	Evropský parlament mládeže v ČR, z. s.	3421	Využití volného času dětí a mládeže	5222	Neinvestiční transfery spolům	20 000				Navýšení provozního výdaje z rezervy k dispozici RMO/ZMO na poskytnutí individuální dotace na projekt "14. Regionální výběrová konference EPM v ČR Olomouc 2023".	RZ/23/0082
						20 000					
Název inv.střediska : Odbor sociálních věcí											
Mgr. Bc. Michal Majer, vedoucí odboru sociálních věcí											
9362	PPK - nákup ostatních služeb	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5169	Nákup ostatních služeb	17 550				Program prevence kriminality - navýšení finančních prostředků - spoluúčast na projektu Profesionální řešení případů Online poradny centra PRVOK 2023.	RZ/23/0081
8125	ÚZ 14032 PPK - online poradna centra PRVoK - rizikové chování na internetu	4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	5169	Nákup ostatních služeb	99 450		14032		Posílení provozního výdaje je umožněno zapojením dotace MV ČR, účelově určené na realizaci projektu "Profesionální řešení případů Online poradny centra PRVOK - 2023" v rámci Programu prevence kriminality na místní úrovni 2023 - 2.kolo.	RZ/23/0080
8010	Nákup ostatních služeb	6171	Činnost místní správy	5169	Nákup ostatních služeb	-80 000				Přesun finančních prostředků na odbor dotačních projektů v rámci projektu Rozvoj sociálního bydlení v Olomouci (zřízení kontaktního místa).	RZ/23/0081
7983	Služby školení a vzdělávání	4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	5167	Služby školení a vzdělávání	25 000				Posílení provozního výdaje je umožněno zapojením finančních prostředků - příjem ze vstupného na akci "Seniorská veselice".	RZ/23/0080
7977	Plyn	4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	5153	Plyn	22 850				Posílení provozního výdaje je umožněno zapojením finančních prostředků - příjem ze vstupného na akci "Seniorská veselice".	RZ/23/0080
7959	org. 358 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	4374	Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	5901	Nespecifikované rezervy	1 497 142			108	Posílení provozního výdaje je umožněno zapojením úhrady Olomouckého kraje za zajištění poskytování sociálních služeb (Azylový dům) na základě fakturace odboru sociálních služeb.	RZ/23/0080
7880	org. 358 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	4374	Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	5901	Nespecifikované rezervy	2 432 856			107	Posílení provozního výdaje je umožněno zapojením úhrady Olomouckého kraje za zajištění poskytování sociálních služeb (Domov pro ženy a matky s dětmi) na základě fakturace odboru sociálních služeb.	RZ/23/0080
3518	PPK - DOTACE - nespecifikované rezervy	5399	Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku	5901	Nespecifikované rezervy	-17 550				Program prevence kriminality - přesun finančních prostředků do provozní části rozpočtu (spoluúčast na projektu Profesionální řešení případů Online poradny centra PRVOK 2023).	RZ/23/0081
						3 997 298					

Prvek	Název	§	Název paragrafu	Položka	Název položky	Částka změny	Zdroj	ÚZ	Fond	Poznámka	Číslo změny
Název inv.střediska : Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství											
RNDr. Jana Matzenauerová, vedoucí odboru městské zeleně a odpadového hospodářství											
10905	Holub Jiří	3799	Ostatní ekologické záležitosti	5212	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - fyzickým osobám	50 000				Navýšení provozního výdaje z rezervy k dispozici RMO/ZMO na poskytnutí individuální dotace na likvidaci odpadů provozovateli restaurace v areálu přírodního koupaliště Poděbrady.	RZ/23/0082
						50 000					
Název inv.střediska : Odbor ochrany											
Ing. Jan Langr, vedoucí odboru ochrany											
1923	Nákup ostatních služeb	5512	Požární ochrana - dobrovolná část	5169	Nákup ostatních služeb	7 502				Posílení provozního výdaje je umožněno zapojením finančních prostředků - fakturace odboru ochrany za poskytnutí služby (tvorba pěny na dětském dni).	RZ/23/0080
						7 502					
Název inv.střediska : Odbor dotačních projektů											
Ing. Radovan Sítek, vedoucí odboru dotačních projektů											
10886	Rozvoj sociálního bydlení ve statutárním městě Olomouc	6171	Činnost místní správy	5901	Nespecifikované rezervy	80 000			217	Navýšení finančních prostředků na odboru dotačních projektů v rámci projektu Rozvoj sociálního bydlení v Olomouci (zřízení kontaktního místa).	RZ/23/0081
9754	Výkon činností souvisejících s realizací integrovaného nástroje ITI OA (VPS) - materiál	6171	Činnost místní správy	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	138 855			145	Posílení provozního výdaje je umožněno zapojením finančních prostředků od partnerských měst, na základě veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na výkon činností souvisejících s realizací integrovaného nástroje ITI, fond 145.	RZ/23/0080
						218 855					
Název inv.střediska : Příspěvkové organizace											
10888	ÚZ 34002 MK ČR na projekt "Obnova nemovité kulturní památky - hrobky manželů Brdčkových"	3632	Pohřebnictví	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	80 000			34002	Poskytnutí neinvestičního příspěvku je umožněno zapojením neinvestiční dotace MK ČR účelově určené na "Obnovu nemovité kulturní památky - hrobky manželů Brdčkových" (Hřbitovy města Olomouce, p.o.).	RZ/23/0080
10535	ÚZ 94243 SFK ČR pro Moravskou filharmonii Olomouc na Mezinárodní varhanní festival	3312	Hudební činnost	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	75 000			94243	Poskytnutí neinvestičního transferu je umožněno zapojením neinvestiční dotace ze SF kultury ČR pro Moravskou filharmonii účelově určenou na akci "Mezinárodní varhanní festival Olomouc 2023".	RZ/23/0080
3849	ÚZ 15065 MŽP ČR pro ZOO Olomouc	3741	Ochrana druhů a stanovišť	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	1 098 395			15065	Posílení příspěvku na provoz je umožněno zapojením dotace MŽP ČR, účelově určené pro Zoologickou zahradu Olomouc, p. o.	RZ/23/0080
						1 253 395					
Název inv.střediska : MMOI Příjmy											
10887	ÚZ 34002 MK ČR na projekt "Obnova nemovité kulturní památky - hrobky manželů Brdčkových"			4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	80 000			34002	Zapojení neinvestiční dotace MK ČR účelově určené na "Obnovu nemovité kulturní památky - hrobky manželů Brdčkových". Dotace je určena pro Hřbitovy města Olomouce, p.o.	RZ/23/0080
10534	ÚZ 94243 SFK ČR na Mezinárodní varhanní festival pro MFO			4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	75 000			94243	Zapojení neinvestiční dotace ze SF kultury ČR pro Moravskou filharmonii Olomouc, p.o. účelově určenou na akci "Mezinárodní varhanní festival Olomouc 2023".	RZ/23/0080
10249	JSDH - poskytnutí služeb za čerpání a dovoz vody, požární techniku, technické prostředky a požární dozor	5512	Požární ochrana - dobrovolná část	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	7 502				Zapojení finančních prostředků - fakturace odboru ochrany za poskytnutí služby (tvorba pěny na dětském dni).	RZ/23/0080

Prvek	Název	§	Název paragrafu	Položka	Název položky	Částka změny	Zdroj	ÚZ	Fond	Poznámka	Číslo změny
8394	výkon činností souvisejících s realizací integrovaného nástroje ITI OA (VPS), stejný okres			4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	227 370			145	Zapojení finančních prostředků města Litovel (95 930 Kč) a města Šternberk (131 440 Kč) na základě veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na výkon činností souvisejících s realizací integrovaného nástroje ITI, fond 145,	RZ/23/0080
8122	ÚZ 14032 MV ČR na realizaci projektů Programu prevence kriminality			4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	99 450		14032		Posílení provozního výdaje je umožněno zapojením dotace MV ČR, účelově určené na realizaci projektu "Profesionální řešení případů Online poradny centra PRVOK - 2023" v rámci Programu prevence kriminality na místní úrovni 2023 - 2.kolo.	RZ/23/0080
6307	Kluby seniorů - příjmy ze vstupného (plesy seniorů, akce pořádané pro seniory, příjmy z propagace atd.)	4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	47 850				Zapojení finančních prostředků - příjem ze vstupného na akci "Seniorská veselice.	RZ/23/0080
3848	ÚZ 15065 MŽP ČR pro ZOO Olomouc - program "Příspěvek zoologickým zahradám"			4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	1 098 395		15065		Zapojení dotace MŽP ČR, účelově určené pro Zoologickou zahradu Olomouc, p. o. v rámci programu Příspěvek zoologickým zahradám pro rok 2023.	RZ/23/0080
3838	Centrum semafor - výuka dopravní výchovy (fakturace AŘMV)	3421	Využití volného času dětí a mládeže	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	194 400				Zapojení úhrad Centra služeb pro silniční dopravu, s. p. o. za provedenou výuku dopravní výchovy (fakturace odboru AŘMV - Centrum SEMAFOR).	RZ/23/0080
2968	KÚ na zajištění sociálních služeb - Azylový dům	4374	Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	1 497 142			108	Zapojení úhrady Olomouckého kraje za zajištění poskytování sociálních služeb (Azylový dům) na základě fakturace odboru sociálních služeb.	RZ/23/0080
2488	výkon činností souvisejících s realizací integrovaného nástroje ITI OA (VPS), jiný okres			4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	729 195			145	Zapojení finančních prostředků města Přerov (416 340 Kč), města Konice (7 998 Kč) a města Prostějov (304 857 Kč) na základě veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na výkon činností souvisejících s realizací integrovaného nástroje ITI, fond 145.	RZ/23/0080
2459	ostatní nedaňové příjmy j.n. - očekávané dotační tituly	6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	-328 090				Úprava položky zařazením na položku třídy 4 "Přijaté transfery" dle zákona o rozpočtové skladbě - projekt Veřejnoprávní smlouva na výkon činností souvisejících s realizací integrovaného nástroje ITI, fond 145 (pouze mzdy na HPP).	RZ/23/0080
2208	příjmy z podílů na zisku a dividend	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2142	Příjem z podílů na zisku a dividend	9 231 600				Zapojení výplaty dividend od společnosti OLTERM & TD Olomouc, a. s., které schválila na svém zasedání dne 29. 6. 2023 valná hromada společnosti.	RZ/23/0080
2201	KÚ za zajištění sociálních služeb - Domov pro matky s dětmi Holečkova a Sokolská	4374	Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	2 432 856			107	Zapojení úhrady Olomouckého kraje za zajištění poskytování sociálních služeb (Domov pro ženy a matky s dětmi Holečkova a Sokolská) na základě fakturace odboru sociálních služeb.	RZ/23/0080
						15 392 670					

V Olomouci dne 18. 9. 2023
Zpracovala: Bc. Pavlína Vaculíková

Mgr. Ing. Jana Dokoupilová
vedoucí odboru ekonomického