

Magistrát města Olomouce

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

Rada města Olomouce schválila na své schůzi dne 10. 10. 2023 rozpočtové změny roku 2023.

Prvek	Název	§	Název paragrafu	Položka	Název položky	Částka změny	Zdroj	ÚZ	Fond	Poznámka	Číslo změny
Název inv.střediska : Odbor kancelář primátora											
Mgr. Helena Plachá, vedoucí odboru kancelář primátora											
7547	Podpora společensko-prospěšných projektů	6171	Činnost místní správy	5901	Nespecifikované rezervy	-50 000,00				Podpora společensko-prospěšných projektů.	RZ/23/0097
						-50 000,00					
Název inv.střediska : Odbor investic											
Ing. Marek Drešr, vedoucí odboru investic											
10916	Pasecký most , org. 26225	1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství	6121	Stavby	121 000,00				Navýšení finančních prostředků na projektovou dokumentaci.	RZ/23/0092
10908	ZŠ Demlova - rekonstrukce střechy	3113	Základní školy	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	3 500,00			214	Navýšení finančních prostředků na pořízení trvalé pamětní desky (publicita).	RZ/23/0092
10867	Vratka dotace "Tramvajová trať II. etapa Nové Sady - Povel a Odstavy tramvaj Jeremenkova"	6402	Finanční vypořádání	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	7 919 988,26	5	91628	192	Navýšení finančních prostředků na úhradu vratky dotace Tramvajová trať 2. etapa Nové Sady - Povel a Odstavy tramvaj Jeremenkova na základě závěrečného vyúčtování, fond 192.	RZ/23/0094
10756	Zásecký most, org. 16203	1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství	6121	Stavby	-121 000,00				Snížení finančních prostředků, částka nebude v letošním roce zcela vyčerpána.	RZ/23/0092
10697	ZŠ Demlova - rekonstrukce střechy I. etapa, org. 15617	3113	Základní školy	6121	Stavby	-3 500,00			214	Snížení finančních prostředků v rámci akce dle rozpočtové skladby.	RZ/23/0092
8975	L10 - lávka pro pěší přes řeku Bystřici ke Kaštanové ulici, org. 25964	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	6121	Stavby	19 500,00				Navýšení finančních prostředků na úhradu víceprací související se zrušením NTL plynárenského zařízení v Olomouci, ul Kaštanová.	RZ/23/0092
8477	Povodí Moravy - protipovodňová opatření II B etapa - související investice, org. 4864	2212	Silnice	6313	Investiční transfery nefinančním podnikatelům - právníckým osobám	-19 500,00				Snížení finančních prostředků, částka nebude zcela vyčerpána.	RZ/23/0092
						7 919 988,26					
Název inv.střediska : 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	300 000,00				Navýšení finančních prostředků na opravu autobusové zastávky Foerstrova, směr Pražská.	RZ/23/0092
1872	org. 2672 dopr. obsl. ostatní	2292	Dopravní obsluha veřejnými službami - linková	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	-300 000,00				Navýšení finančních prostředků na opravu autobusové zastávky Foerstrova, směr Pražská.	RZ/23/0092
1170	služby telekomunikací	6171	Činnost místní správy	5162	Služby elektronických komunikací	-51 700,00				Přesun finančních prostředků na OMZOH - výsadba dřevin v rámci akce Gorazdovo nám. - komunikace.	RZ/23/0092
						-51 700,00					

Prvek	Název	§	Název paragrafu	Položka	Název položky	Částka změny	Zdroj	ÚZ	Fond	Poznámka	Číslo změny
Název inv.střediska : Odbor ekonomický											
Mgr. Ing. Jana Dokoupilová, vedoucí odboru ekonomického											
2810	org. 1 - akce, spolufinancované z EU	6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	5901	Nespecifikované rezervy	-159 796,89				Přesun finančních prostředků z rezervy (zapojené zůstatky zvláštních účtů z finančního vypořádání s rokem 2022) na úhradu vratky dotace Tramvajová trať 2. etapa Nové Sady - Povel a Odstavy tramvají Jeremenkova na základě závěrečného vyúčtování.	RZ/23/0094
2806	zdroj k dispozici dle rozhodnutí RMO/ZMO	6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	5901	Nespecifikované rezervy	4 905 585,20				Navýšení finančních prostředků REZERVY k dispozici RMO/ZMO je umožněno zapojením dotace poskytnuté MŽP ČR v režimu ex - post na akci "MŠ Husitská - energetická opatření", fond 199. Dotace byla poskytnuta na výdaje, jejichž zdanitelné plnění a úhrady faktur proběhly v roce 2022.	RZ/23/0091
						4 745 788,31					
Název inv.střediska : Odbor kancelář tajemníka											
Ing. Sylvie Nováková, vedoucí odboru kanceláře tajemníka											
10493	org. 358 IPOK Domov pro matky s dětmi Holečkova a Sokolská	6171	Činnost místní správy	5021	Ostatní osobní výdaje	109 480,00			107	Individuální projekt Olomouckého kraje, domovy pro ženy a matky s dětmi - navýšení finančních prostředků odboru kancelář tajemníka za účelem pokrytí mzdových nákladů příslušných pracovníků služby.	RZ/23/0092
3959	org. 358 IPOK Domov pro matky s dětmi Holečkova a Sokolská	6171	Činnost místní správy	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	7 510,00			107	Individuální projekt Olomouckého kraje, domovy pro ženy a matky s dětmi - navýšení finančních prostředků odboru kancelář tajemníka za účelem pokrytí mzdových nákladů příslušných pracovníků služby.	RZ/23/0092
3958	org. 358 IPOK Domov pro matky s dětmi Holečkova a Sokolská	6171	Činnost místní správy	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	160 929,00			107	Individuální projekt Olomouckého kraje, domovy pro ženy a matky s dětmi - navýšení finančních prostředků odboru kancelář tajemníka za účelem pokrytí mzdových nákladů příslušných pracovníků služby.	RZ/23/0092
3957	org. 358 IPOK Domov pro matky s dětmi Holečkova a Sokolská	6171	Činnost místní správy	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	443 451,00			107	Individuální projekt Olomouckého kraje, domovy pro ženy a matky s dětmi - navýšení finančních prostředků odboru kancelář tajemníka za účelem pokrytí mzdových nákladů příslušných pracovníků služby.	RZ/23/0092
3956	org. 358 IPOK Domov pro matky s dětmi Holečkova a Sokolská	6171	Činnost místní správy	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	1 678 630,00			107	Individuální projekt Olomouckého kraje, domovy pro ženy a matky s dětmi - navýšení finančních prostředků odboru kancelář tajemníka za účelem pokrytí mzdových nákladů příslušných pracovníků služby.	RZ/23/0092
3955	org. 358 IPOK Azylový dům	6171	Činnost místní správy	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	4 067,00			108	Individuální projekt Olomouckého kraje, azylový dům pro muže - navýšení finančních prostředků odboru kancelář tajemníka za účelem pokrytí mzdových nákladů příslušných pracovníků služby.	RZ/23/0092
3954	org. 358 IPOK Azylový dům	6171	Činnost místní správy	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	87 170,00			108	Individuální projekt Olomouckého kraje, azylový dům pro muže - navýšení finančních prostředků odboru kancelář tajemníka za účelem pokrytí mzdových nákladů příslušných pracovníků služby.	RZ/23/0092
3953	org. 358 IPOK Azylový dům	6171	Činnost místní správy	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	240 203,00			108	Individuální projekt Olomouckého kraje, azylový dům pro muže - navýšení finančních prostředků odboru kancelář tajemníka za účelem pokrytí mzdových nákladů příslušných pracovníků služby.	RZ/23/0092
3952	org. 358 IPOK Azylový dům	6171	Činnost místní správy	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	968 560,00			108	Individuální projekt Olomouckého kraje, azylový dům pro muže - navýšení finančních prostředků odboru kancelář tajemníka za účelem pokrytí mzdových nákladů příslušných pracovníků služby.	RZ/23/0092
						3 700 000,00					

Prvek	Název	§	Název paragrafu	Položka	Název položky	Částka změny	Zdroj	ÚZ	Fond	Poznámka	Číslo změny
Název inv.střediska : Odbor školství											
PhDr. Hana Fantová, vedoucí odboru školství											
10919	org. 1380 neinv. přísp. ZŠ a MŠ Dvorského ÚZ 00115	3113	Základní školy	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	19 000,00		00115		Posílení příspěvku je umožněno zapojením dotace Olomouckého kraje účelově určené na realizaci programu Zelená škola Olomouckého kraje.	RZ/23/0091
10917	MŠ Žižkovo nám. - úpravy zahrady MŠ	3111	Mateřské školy	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	300 000,00				Poskytnutí investičního příspěvku MŠ Žižkovo nám. na částečnou úhradu výdajů za rekonstrukci zahrady.	RZ/23/0092
9174	FZŠ Tererovo nám. - rekonstrukce internetového připojení školy	3113	Základní školy	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	310 000,00				Poskytnutí investičního příspěvku FZŠ Tererovo nám. na částečnou úhradu výdajů za rekonstrukci internetového připojení ZŠ.	RZ/23/0092
6169	FZŠ a MŠ Komenium 8. května - rekonstrukce šaten v suterénu školy	3113	Základní školy	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	130 000,00				Poskytnutí investičního příspěvku FZŠ Komenium a MŠ 8. května na úhradu výdajů za zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci šaten v objektu základní školy.	RZ/23/0092
1401	ost. neinv. výdaje	6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	5901	Nespecifikované rezervy	-713 960,00				Přesun finančních prostředků na zajištění výdajů ve FZŠ Tererovo nám., MŠ Žižkovo nám., FZŠ Komenium a MŠ 8. května, FZŠ Hájkova.	RZ/23/0092
1382	org. 1360 neinv. přísp. FZŠ Hájkova	3113	Základní školy	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	103 960,00				Navýšení neinvestičního příspěvku FZŠ Hájkova na zajištění opravy zářivek ve 23 třídách základní školy.	RZ/23/0092
1378	org. 1320 neinv. přísp. FZŠ Tererovo nám.	3113	Základní školy	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	-130 000,00				Snížení neinvestičního příspěvku FZŠ Tererovo nám. z důvodu potřeby zajistit výdaj investičního charakteru (rekonstrukce internetového připojení základní školy).	RZ/23/0092
						19 000,00					
Název inv.střediska : Odbor sociálních věcí											
Mgr. Bc. Michal Majer, vedoucí odboru sociálních věcí											
10480	ÚZ 13023 MPSV ČR Příspěvek na provoz dětské skupiny DDHM	3539	Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	750 222,93		13023		Posílení provozních nákladů je umožněno zapojením dotace MPSV ČR, účelově určené na provoz dětských skupin.	RZ/23/0091
10144	Jitrocel rehabilitační centrum s.r.o.	4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - právníkům osobám	50 000,00				Žadatelem je Jitrocel rehabilitační centrum s.r.o. - příspěvek na rehabilitační pomůcky určené pro vertikalizaci klientů s neurologickým onemocněním.	RZ/23/0097
7959	org. 358 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	4374	Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	5901	Nespecifikované rezervy	-1 300 000,00			108	Individuální projekt Olomouckého kraje, azylový dům pro muže - přesun finančních prostředků na odbor kancelář tajemníka za účelem pokrytí mzdových nákladů příslušných pracovníků služby.	RZ/23/0092
7922	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	4374	Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	-70 000,00				Azylový dům pro muže - přesun nevyčerpaných finančních prostředků do jiné výdajové části rozpočtu (dotace v sociální oblasti).	RZ/23/0100
7880	org. 358 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	4374	Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	5901	Nespecifikované rezervy	-2 400 000,00			107	Individuální projekt Olomouckého kraje, domovy pro ženy a matky s dětmi - přesun finančních prostředků na odbor kancelář tajemníka za účelem pokrytí mzdových nákladů příslušných pracovníků služby.	RZ/23/0092
1732	DOTACE dle RMO - sociální služby	4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	5221	Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	70 000,00				Dotace v sociální oblasti - navýšení finančních prostředků z důvodu pokrytí požadavků u individuálních žádostí v sociální oblasti.	RZ/23/0100
						-2 899 777,07					

Prvek	Název	§	Název paragrafu	Položka	Název položky	Částka změny	Zdroj	ÚZ	Fond	Poznámka	Číslo změny
Název inv.střediska : Odbor strategie a řízení											
Ing. Zdeněk Bogoč, vedoucí odboru strategie a řízení											
10912	Projekty ÚSES, org 26224	3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	110 000,00				Navýšení finančních prostředků na úhradu projektové dokumentace "Projekty ÚSES".	RZ/23/0092
9417	poskytnuté náhrady	6171	Činnost místní správy	5192	Poskytnuté náhrady	3 601,00				Posílení provozního výdaje je umožněno zapojením pojistného plnění Generali České pojišťovny a. s. - náhrada škody (pojistné plnění pro Knihovnu města Olomouce, p.o.).	RZ/23/0091
9007	Studie - koncepční a rozvojové dokumenty, vyhledávací studie (hromadná položka)	3636	Územní rozvoj	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	-110 000,00				Přesun finančních prostředků na úhradu projektové dokumentace "Projekty ÚSES".	RZ/23/0092
						3 601,00					
Název inv.střediska : Oddělení komisí městských částí a detašovaných pracovišť											
Bc. Daniela Horňáková, vedoucí oddělení KMC a detašovaných pracovišť											
10192	KMČ odstranění nefunkčního městského rozhlasu po zprovoznění systému VIS (10 městských částí)	6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	5171	Opravy a udržování	-98 000,00				Přesun finančních prostředků na plyn pro KMČ a DP.	RZ/23/0092
9781	KMČ - estetizace - studie veřejného prostranství	3699	Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	95 000,00				Navýšení finančních prostředků na studie pro KMČ Tabulový vrch a Radíkov.	RZ/23/0092
8938	KMČ - opravy a estetizace veřejného prostranství	6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	5171	Opravy a udržování	-173 500,00				Přesun finančních prostředků na studie, materiál a přemístění sochy pro KMČ a DP.	RZ/23/0092
8051	org. 650 věcné dary	3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	5194	Výdaje na věcné dary	82 000,00				Navýšení finančních prostředků na balíčky pro jubilanty z prostředků KMČ.	RZ/23/0092
1327	KMČ opravy	6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	5171	Opravy a udržování	-700 000,00				Přesun finančních prostředků na služby pro KMČ a DP.	RZ/23/0092
1326	KMČ nákup služeb	6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	5169	Nákup ostatních služeb	618 000,00				Navýšení finančních prostředků na služby pro KMČ a DP.	RZ/23/0092
1319	KMČ plyn	6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	5153	Plyn	98 000,00				Navýšení finančních prostředků na plyn pro KMČ a DP.	RZ/23/0092
1316	KMČ nákup mat.	6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	58 500,00				Navýšení finančních prostředků na materiál pro KMČ Chválkovice (vánoční osvětlení).	RZ/23/0092
						-20 000,00					
Název inv.střediska : Odbor kultury a cestovního ruchu											
Mgr. Karín Vykydalová, vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu											
9330	ÚZ 00555 Olomoucký kraj na "Mezinárodní festival vojenských hudeb"	3319	Ostatní záležitosti kultury	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00		00555		Posílení provozního výdaje je umožněno zapojením dotace Olomouckého kraje, účelově určené na částečnou úhradu výdajů na akci "Mezinárodní festival vojenských hudeb".	RZ/23/0091
						60 000,00					
Název inv.střediska : 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	51 700,00				Navýšení finančních prostředků na - výsadba dřevin v rámci akce Gorazdovo nám. - komunikace (přerun z odboru dopravy a územního rozvoje).	RZ/23/0092
						51 700,00					

Prvek	Název	§	Název paragrafu	Položka	Název položky	Částka změny	Zdroj	ÚZ	Fond	Poznámka	Číslo změny
Název inv.střediska : Odbor majetkoprávní											
Mgr. Gabriela Křížková, vedoucí odboru majetkoprávního											
2116	Výkupy pozemků, org. 30753	3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	6130	Pozemky	-305 000,00				Přesun finančních prostředků na úhradu znaleckého posudku na stanovení ceny budovy Palackého 14 (NAMIRO).	RZ/23/0092
1855	GP, zaměření - služby	6171	Činnost místní správy	5169	Nákup ostatních služeb	305 000,00				Navýšení finančních prostředků na úhradu znaleckého posudku na stanovení ceny budovy Palackého 14 (NAMIRO).	RZ/23/0092
1834	Fontány - opravy a udržování	3326	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	5171	Opravy a udržování	20 000,00				Navýšení finančních prostředků na přemístění sochy pro KMČ Tabulový vrch (přesun z oddělení KMČ a DP).	RZ/23/0092
						20 000,00					
Název inv.střediska : Odbor dotačních projektů											
Ing. Radovan Sítek, vedoucí odboru dotačních projektů											
9975	ÚZ 91628 SFDI ČR podíl 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	-7 760 191,37	5	91628	192	Přesun finančních prostředků na úhradu vratky dotace Tramvajová trať 2. etapa Nové Sady - Povel a Odstavy tramvaj Jeremenkova na základě závěrečného vyúčtování (podíl DPMO).	RZ/23/0094
						-7 760 191,37					
Název inv.střediska : MOVO, a. s.											
10630	Machátova – rekonstrukce vodovodu, org. 15876	2310	Pitná voda	6121	Stavby	-363 327,96				Snížení finančních prostředků z dokončené akce dle pravidel pro hospodaření s finančními prostředky rezervy k obnově vodohospodářské infrastruktury.	RZ/23/0092
8100	Rezerva - obnova vodohospodářské infrastruktury	2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	6121	Stavby	363 327,96				Navýšení finančních prostředků z dokončené akce dle pravidel pro hospodaření s finančními prostředky rezervy k obnově vodohospodářské infrastruktury.	RZ/23/0092
						0,00					
Název inv.střediska : MMOI Příjmy											
10918	UZ 00115 Zelená škola Olomouckého kraje			4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	19 000,00		00115		Zapojení dotace Olomouckého kraje, účelově určené pro ZŠ a MŠ Olomouc Dvorského 33, účelově určenou na realizaci programu Zelená škola Olomouckého kraje.	RZ/23/0091
10760	ÚZ 1065 15974 MŽP ČR na projekt "MŠ Husitská - energetická opatření"			4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	4 905 585,20	5	15974	199	Zapojení dotace MŽP ČR účelově určené na projekt "MŠ Husitská - energetická opatření", fond 199.	RZ/23/0091
10315	ÚZ 13023 MPSV ČR na provoz dětských skupin			4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	750 222,93		13023		Zapojení příspěvku MPSV ČR, účelově určeného na poskytování služby péče o dítě v dětské skupině.	RZ/23/0091
9327	ÚZ 00555 Olomoucký kraj na "Mezinárodní festival vojenských hudeb"			4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	60 000,00		00555		Zapojení dotace Olomouckého kraje, účelově určené na částečnou úhradu výdajů na akci "Mezinárodní festival vojenských hudeb".	RZ/23/0091
2239	přijaté pojistné náhrady MMOI	6171	Činnost místní správy	2322	Příjem z pojistných plnění	3 601,00				Zapojení pojistného plnění Generali České pojišťovny a. s. - náhrada škody (pojistné plnění pro Knihovnu města Olomouce, p.o.).	RZ/23/0091
						5 738 409,13					