

Magistrát města Olomouce

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

Rada města Olomouce schválila na své schůzi dne 24. 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											
6458	rezerva	6171	Činnost místní správy	5901	Nespecifikované rezervy	-400 000,00				Přesun finančních prostředků na položky PHM, cestovné, pohoštění a ostatní nákupy (DZ).	RZ/23/0101
1024	dálniční známky zahraniční (RMO), zahraniční mýtné	6112	Zastupitelstva obcí	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	3 000,00				Navýšení finančních prostředků na nákup dálničních známek.	RZ/23/0101
1022	pohoštění	6112	Zastupitelstva obcí	5175	Pohoštění	247 000,00				Navýšení finančních prostředků na pohoštění.	RZ/23/0101
1021	cestovné	6112	Zastupitelstva obcí	5173	Cestovné	50 000,00				Navýšení finančních prostředků z důvodu plánovaných zahraničních i tuzemských cest.	RZ/23/0101
1019	PHM	6112	Zastupitelstva obcí	5156	Pohonné hmoty a maziva	100 000,00				Navýšení finančních prostředků z důvodu zdražování pohonných hmot.	RZ/23/0101
						0,00					
Název inv.střediska : Odbor investic											
Ing. Marek Drešr, vedoucí odboru investic											
10926	Bezručovy sady, dětské hřiště - zastínění pískoviště, org. 36227	3421	Využití volného času dětí a mládeže	6122	Stroje, přístroje a zařízení	120 000,00				Navýšení finančních prostředků na zastínění pískoviště dětského hřiště u Mateřské školy Michalské stromořadí.	RZ/23/0101
10699	Jeremenkova ul. - cyklostezka II. část, org. 15732	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	6121	Stavby	-41 500,00			212	Snížení finančních prostředků, jedná se o převod částky na odbor dopravy a územního rozvoje. Částka bude využita na úpravu vjezdu do areálu ČD na ulici Jeremenkova.	RZ/23/0101
10696	Envelopa autobusová zastávka směr hl. nádraží, org. 16198	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	6121	Stavby	-57 525,00				Snížení finančních prostředků, jedná se o převod částky na odbor městské zeleně a odpadového hospodářství. Částka bude využita na náhradní výsadbu.	RZ/23/0101
10688	Grygov Lesní školka - elektrická přípojka, org. 15995	1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství	6121	Stavby	-220 000,00				Snížení finančních prostředků, akce byla dokončena za nižší náklady, než předpokládal investiční plán. Převod prostředků na Oddělení rozvoje IS/ICT a řízení projektů IS/ICT.	RZ/23/0101
2620	Dětská hřiště, org. 14957	3421	Využití volného času dětí a mládeže	6121	Stavby	-120 000,00				Přesun finančních prostředků na pořízení zastínění pískoviště na dětském hřišti Bezručovy sady.	RZ/23/0101
						-319 025,00					
Název inv.střediska : Odbor dopravy a územního rozvoje											
Ing. Marek Černý, vedoucí odboru dopravy a územního rozvoje											
1140	opravy	2212	Silnice	5171	Opravy a udržování	41 500,00				Navýšení finančních prostředků na úpravu vjezdu do areálu ČD na ulici Jeremenkova.	RZ/23/0101
						41 500,00					
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	-100 000,00				Přesun finančních prostředků z rezervy k dispozici RMO/ZMO na zajištění akce 100 let SKAM Olomouc - historická vozidla do roku 1939, výstava automobilů a motorek na Horním náměstí.	RZ/23/0103
						-100 000,00					

Prvek	Název	§	Název paragrafu	Položka	Název položky	Částka změny	Zdroj	ÚZ	Fond	Poznámka	Číslo změny
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	220 000,00				Navýšení finančních prostředků na analýzu a výběr dodavatele společného datového prostředí. Převod z odboru investic.	RZ/23/0101
						220 000,00					
Název inv.střediska : Odbor kancelář tajemníka											
Ing. Sylvie Nováková, vedoucí odboru kanceláře tajemníka											
6222	DDHM	6171	Činnost místní správy	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	500 000,00				Státní příspěvek na výkon přenesené působnosti v oblasti opatrovnictví - navýšení finančních prostředků k pokrytí provozních nákladů vzniklých v této oblasti.	RZ/23/0101
6219	Nákup ostatních služeb	6171	Činnost místní správy	5169	Nákup ostatních služeb	500 000,00				Státní příspěvek na výkon přenesené působnosti v oblasti opatrovnictví - navýšení finančních prostředků k pokrytí provozních nákladů vzniklých v této oblasti.	RZ/23/0101
1540	pov. poj. na veř. zdrav. poj.	6171	Činnost místní správy	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	133 217,00				Státní příspěvek na výkon přenesené působnosti v oblasti opatrovnictví - navýšení finančních prostředků k pokrytí mzdových nákladů příslušných pracovníků této agendy.	RZ/23/0101
1529	pojistné na sociální zabezpečení	6171	Činnost místní správy	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	367 088,00				Státní příspěvek na výkon přenesené působnosti v oblasti opatrovnictví - navýšení finančních prostředků k pokrytí mzdových nákladů příslušných pracovníků této agendy.	RZ/23/0101
1524	ost. osob. výdaje	6171	Činnost místní správy	5021	Ostatní osobní výdaje	7 000,00				Navýšení finančních prostředků na zajištění mzdových nákladů spojených s prohlídkami města pro žáky základních škol v rámci akce "S kočičkou Olou po Olomouci".	RZ/23/0101
1514	platy zaměstnanců MMOI	6171	Činnost místní správy	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	1 480 195,00				Státní příspěvek na výkon přenesené působnosti v oblasti opatrovnictví - navýšení finančních prostředků k pokrytí mzdových nákladů příslušných pracovníků této agendy.	RZ/23/0101
						2 987 500,00					
Název inv.střediska : Odbor správních činností											
JUDr. Alena Daubnerová, vedoucí odboru správních činností											
6671	Nájemné	6171	Činnost místní správy	5164	Nájemné	-20 000,00				Přesun finančních prostředků z důvodu navýšení částky za honoráře hudebníkům od srpna 2023.	RZ/23/0101
5960	honoráře umělcům	6171	Činnost místní správy	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	20 000,00				Navýšení finančních prostředků z důvodu navýšení částky za honoráře hudebníkům od srpna 2023.	RZ/23/0101
						0,00					
Název inv.střediska : Odbor školství											
PhDr. Hana Fantová, vedoucí odboru školství											
10929	MŠ kpt. Nálepky - pořízení 2 ks vozíků s ventilátorem	3111	Mateřské školy	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	121 000,00				Navýšení finančních prostředků MŠ kpt. Nálepky na pořízení dvou vozíků s ventilátorem na udržování teploty stravy v gastronomiích.	RZ/23/0101
10801	vrátky transferů OP VVV na základě výzvy EU 5	6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	5904	Převody domněle neoprávněně použitých dotací zpět poskytovateli	146 164,31	5	33063		Vratka dotace poskytovateli MŠMT ČR z projektu OP VVV od subjektu ZŠ a MŠ Olomouc Holice z důvodu nedočerpání finančních prostředků dotace.	RZ/23/0099
10800	vrátky transferů OP VVV na základě výzvy SR 1	6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	5904	Převody domněle neoprávněně použitých dotací zpět poskytovateli	25 793,69	1	33063		Vratka dotace poskytovateli MŠMT ČR z projektu OP VVV od subjektu ZŠ a MŠ Olomouc Holice z důvodu nedočerpání finančních prostředků dotace.	RZ/23/0099

Prvek	Název	§	Název paragrafu	Položka	Název položky	Částka změny	Zdroj	ÚZ	Fond	Poznámka	Číslo změny
1401	ost. neinv. výdaje	6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	5901	Nespecifikované rezervy	-20 000,00				Přesun finančních prostředků na úhradu výdajů spojených se zapojením žáků školy FZŠ Komenium a MŠ 8. května do výtvarné soutěže "Hravý architekt", která se koná v Praze (13 000 Kč) a na zajištění mzdových nákladů spojených s prohlídkami města žáky základních škol v rámci akce "S kočíčkou Olou po Olomouci" (7 000 Kč, přesun na OKT).	RZ/23/0101
1381	org. 1350 neinv. přisp. FZŠ Komenium a MŠ 8. května	3113	Základní školy	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	13 000,00				Navýšení neinvestičního příspěvku FZŠ Komenium a MŠ 8. května na úhradu výdajů spojených se zapojením žáků školy do výtvarné soutěže "Hravý architekt", která se koná v Praze.	RZ/23/0101
1360	org. 1440 neinv. přisp. MŠ kpt. Nálepky	3111	Mateřské školy	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	-121 000,00				Přesun finančních prostředků z neinvestičního příspěvku MŠ kpt. Nálepky na investiční akci „Pořízení dvou vozíků s ventilátorem“ na udržování teploty stravy v gastronomiích.	RZ/23/0101
						164 958,00					
Název inv.střediska : Odbor sociálních věcí											
Mgr. Bc. Michal Majer, vedoucí odboru sociálních věcí											
9458	Přenesená působnost - opatrovnictví	6171	Činnost místní správy	5901	Nespecifikované rezervy	-2 980 500,00				Státní příspěvek na výkon přenesené působnosti v oblasti opatrovnictví - přesun finančních prostředků na odbor kancelář tajemníka k pokrytí mzdových a provozních nákladů vzniklých v této oblasti.	RZ/23/0101
						-2 980 500,00					
Název inv.střediska : Oddělení sportu a správy sportovních zařízení											
Bc. Vojtěch Hala, vedoucí oddělení sportu a správy sportovních zařízení											
10928	Hřiště Neumannova - workoutová sestava s dopadovou plochou, org 36228	3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	6122	Stroje, přístroje a zařízení	275 000,00				Navýšení finančních prostředků na pořízení workoutové sestavy s dopadovou plochou na hřišti v ul. Neumannova.	RZ/23/0101
10925	Hřiště u Bystřičky oplocení, instalace sloupů, basketbalové koše, org 16226	3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	6121	Stavby	260 000,00				Navýšení finančních prostředků na vybavení hřiště pro KMČ Staré Hodolany (přesun z oddělení KMČ a DP).	RZ/23/0101
10920	Hřiště Černovír – sítě za brány včetně sloupů, org 35895	3421	Využití volného času dětí a mládeže	6122	Stroje, přístroje a zařízení	73 600,00				Navýšení finančních prostředků na vybavení hřiště pro KMČ Černovír (přesun z oddělení KMČ a DP).	RZ/23/0101
1302	DDHM veřejná hřiště	3421	Využití volného času dětí a mládeže	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	-175 000,00				Přesun finančních prostředků na pořízení workoutové sestavy s dopadovou plochou na hřišti v ul. Neumannova.	RZ/23/0101
						433 600,00					
Název inv.střediska : Oddělení komisí městských částí a detašovaných pracovišť											
Bc. Daniela Hornáková, vedoucí oddělení KMČ a detašovaných pracovišť											
9781	KMČ - estetizace - studie veřejného prostranství	3699	Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	45 000,00				Navýšení finančních prostředků na projektovou studii pro KMČ Tabulový vrch.	RZ/23/0101
8938	KMČ - opravy a estetizace veřejného prostranství	6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	5171	Opravy a udržování	-507 400,00				Přesun finančních prostředků na vybavení hřiště, projektové studie, sběrovou sobotu U Bystřičky a DDHM (pro KMČ Černovír, Staré Hodolany, Tabulový vrch, Hejčín, Droždín, Týneček a Olomouc střed).	RZ/23/0101
1326	KMČ nákup služeb	6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	5169	Nákup ostatních služeb	78 800,00				Navýšení finančních prostředků pro KMČ Černovír, Hejčín a Olomouc střed.	RZ/23/0101
1315	KMČ DDHM	6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00				Navýšení finančních prostředků pro KMČ Droždín a Týneček.	RZ/23/0101
						-333 600,00					

Prvek	Název	§	Název paragrafu	Položka	Název položky	Částka změny	Zdroj	ÚZ	Fond	Poznámka	Číslo změny
Název inv.střediska : Odbor kultury a cestovního ruchu											
Mgr. Karin Vykydalová, vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu											
6088	honoráře umělcům	3319	Ostatní záležitosti kultury	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	-300 000,00				Přesun finančních prostředků na služby spojené s pořádáním kulturních akcí města.	RZ/23/0101
1260	nákup služeb	3319	Ostatní záležitosti kultury	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00				Navýšení finančních prostředků na služby spojené s pořádáním kulturních akcí města.	RZ/23/0101
1260	nákup služeb	3319	Ostatní záležitosti kultury	5169	Nákup ostatních služeb	43 900,00				Posílení provozního výdaje je umožněno zapojením finančních prostředků z prodeje vstupenek na akci Dny evropského dědictví - koncert Dialog v melodích.	RZ/23/0099
1236	org. 2512 - CITY CARD (RNDr. Ivan Marek, reklamní agentura m-ARK)	2141	Vnitřní obchod	5212	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - fyzickým osobám	-199 800,00				Přesun finančních prostředků na dotisk propagačních materiálů (Gastroprůvodce a Olomoucké příběhy) a na zajištění propagace města.	RZ/23/0101
1216	nákup služeb	2143	Cestovní ruch	5169	Nákup ostatních služeb	99 800,00				Navýšení finančních prostředků na zajištění propagace města.	RZ/23/0101
1216	nákup služeb	2143	Cestovní ruch	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00				Navýšení provozního výdaje z rezervy k dispozici RMO/ZMO na zajištění akce 100 let SKAM Olomouc - historická vozidla do roku 1939, výstava automobilů a motorek na Horním náměstí.	RZ/23/0103
1215	nákup mat.	2143	Cestovní ruch	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00				Navýšení finančních prostředků na dotisk propagačních materiálů Gastroprůvodce a Olomoucké příběhy.	RZ/23/0101
						143 900,00					
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	57 525,00				Navýšení finančních prostředků na náhradní výsadbu. Převod z odboru investic.	RZ/23/0101
6587	náhradní výsadby + následná péče - dle uzavřených smluv	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5169	Nákup ostatních služeb	6 670,00				Zapojení úhrady za vzniklé ekologické újmy z důvodu realizace staveb na území města Olomouce. Prostředky jsou poskytnuty na výsadbu dřevin s následnou rozvojovou péčí.	RZ/23/0099
2787	EKO-KOM služby	3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	5169	Nákup ostatních služeb	6 891 143,60				Posílení provozního výdaje je umožněno zapojením úhrady společnosti EKO - KOM, a. s. na základě výkazu a Smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů.	RZ/23/0099
2288	DDHM	3421	Využití volného času dětí a mládeže	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	-100 000,00				Přesun finančních prostředků na pořízení workoutové sestavy s dopadovou plochou na hřišti v ul. Neumannova (přesun na oddělení sportu a správy sportovních zařízení).	RZ/23/0101
						6 855 338,60					
Název inv.střediska : Odbor ochrany											
Ing. Mgr. Jan Langr, vedoucí odboru ochrany, MBA											
10350	Přívěsný vozík, org. 36131	5512	Požární ochrana - dobrovolná část	6122	Stroje, přístroje a zařízení	152 000,00				Navýšení finančních prostředků na pořízení přívěsného vozíku pro potřeby JPO Olomouc.	RZ/23/0101
1911	DDHM	5512	Požární ochrana - dobrovolná část	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	-152 000,00				Přesun finančních prostředků na pořízení přívěsného vozíku pro potřeby JPO Olomouc.	RZ/23/0101
						0,00					
Název inv.střediska : Správa nemovitostí Olomouc, a.s.											
10642	Olomouc, Peškova 1 - snížení energetické náročnosti, org. 6173	3612	Bytové hospodářství	6121	Stavby	-874 874,00				Přesun finančních prostředků na úhradu akce Nemilany, Lidická 31.	RZ/23/0102
10639	Nemilany, Lidická 31 - rekonstrukce sociálního zařízení a zázemí, org. 6170	3612	Bytové hospodářství	6121	Stavby	686 114,00				Navýšení finančních prostředků na akci z důvodu změny druhu použitého materiálu na podlahy.	RZ/23/0102

Prvek	Název	§	Název paragrafu	Položka	Název položky	Částka změny	Zdroj	ÚZ	Fond	Poznámka	Číslo změny
10221	Dolní náměstí 38 - PD a inženýrská činnost - rekonstrukce objektu, org. 6113	3612	Bytové hospodářství	6121	Stavby	188 760,00				Navýšení finančních prostředků na akci z důvodu rozšířeného zadání pro PD.	RZ/23/0102
						0,00					
Název inv.střediska : MMOI Příjmy											
7425	příjmy ze vstupného (např. městský bál) - celý MMOI	3319	Ostatní záležitosti kultury	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	43 900,00				Zapojení finančních prostředků z prodeje vstupenek na akci Dny evropského dědictví - koncert Dialog v melodích.	RZ/23/0099
6759	EKO-KOM - provozování systému separovaného sběru	3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	6 891 143,60				Zapojení úhrady společnosti EKO - KOM, a. s. na základě výkazu a Smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů.	RZ/23/0099
6586	náhradní výsadby + následná péče - úhrady dle smluv	6171	Činnost místní správy	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	6 670,00				Zapojení úhrady za vzniklé ekologické újmy z důvodu realizace staveb na území města Olomouce. Prostředky jsou poskytnuty na výsadbu dřevin s následnou rozvojovou péčí.	RZ/23/0099
2229	vratky transferů OP VVV na základě výzvy EU 5	6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	146 164,31	5		33063	Vratka dotace z projektu MŠMT OP VVV od subjektu ZŠ a MŠ Olomouc Holice z důvodu nedočerpání finančních prostředků dotace.	RZ/23/0099
2228	vratky transferů OP VVV na základě výzvy SR 1	6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	25 793,69	1		33063	Vratka dotace z projektu MŠMT OP VVV od subjektu ZŠ a MŠ Olomouc Holice z důvodu nedočerpání finančních prostředků dotace.	RZ/23/0099
						7 113 671,60					

V Olomouci dne 25. 10. 2023
Zpracovala: Bc. Pavlína Vaculíková

Mgr. Ing. Jana Dokoupilová
vedoucí odboru ekonomického