

## Magistrát města Olomouce

Vydala: Bc Pavlína Vaculíková, vedoucí oddělení rozpočtu a finanční strategie

Zastupitelstvo města Olomouce schválilo na svém zasedání dne 9. 9. 2024 rozpočtové změny roku 2024.

Prvek	Název	§	Název paragrafu	Položka	Název položky	Částka změny	Fond	Poznámka	Číslo změny	
<b>Název inv.střediska : Odbor investic</b>										
<b>Ing. Marek Drešr, vedoucí odboru investic</b>										
-	10210	ZOO - inženýrské sítě, org. 14949	3741	Ochrana druhů a stanovišť	6121	Stavby	-1 000 000,00		Snížení finančních prostředků - akce dokončena s nižšími náklady než předpokládal plán.	RZ/24/0091
	9650	Zimní stadion - malá hala, demolice	3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	5169	Nákup ostatních služeb	-8 000 000,00		Snížení finančních prostředků - akce nebude letos realizována.	RZ/24/0091
	2632	Výkupy pozemků, org. 34398	3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	6130	Pozemky	3 905 755,37		Navýšení finančních prostředků z rezervy k dispozici RMO/ZMO na úhradu nákladů spojených s výkupem pozemku pavilonu H od VFO,a.s.	RZ/24/0098
	3891	Výkup budov, org. 35246	3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	6121	Stavby	6 669 644,63		Navýšení finančních prostředků z rezervy k dispozici RMO/ZMO na úhradu nákladů spojených s výkupem budovy pavilonu H od VFO,a.s.	RZ/24/0098
	10698	Sv. Kopeček - objekt Křičkova, org. 15629	3113	Základní školy	6121	Stavby	-2 000 000,00	233	Snížení finančních prostředků, částka nebude v letošním roce zcela vyčerpána.	RZ/24/0091
	11053	MŠ Čajkovského - rozšíření kapacity, org. 16134	3111	Mateřské školy	6121	Stavby	-1 000 000,00	237	Snížení finančních prostředků, částka nebude v letošním roce zcela vyčerpána.	RZ/24/0091
	11056	Mrštíkovo náměstí - přechod, org. 15895	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	6121	Stavby	-1 000 000,00		Snížení finančních prostředků částka nebude v letošním roce zcela vyčerpána.	RZ/24/0091
	10207	Most u hájovny - rekonstrukce, org. 15938	1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství	6121	Stavby	-1 000 000,00		Snížení finančních prostředků - akce dokončena s nižšími náklady než předpokládal plán.	RZ/24/0091
	10690	Knihovna -Trnkova ulice, org. 16122	3314	Činnosti knihovnické	6121	Stavby	-1 000 000,00	226	Snížení finančních prostředků, částka nebude v letošním roce zcela vyčerpána.	RZ/24/0091
						<b>-4 424 600,00</b>				
<b>Název inv.střediska : Odbor dopravy</b>										
<b>Ing. Zdeňka Gajdošová, vedoucí odboru dopravy</b>										
-	11359	ul. Norská - komunikace, org. 16292	2212	Silnice	6121	Stavby	10 527 002,00		Navýšení finančních prostředků z důvodu samostatné evidence - zařazení do majetku (akce ul. Norská - komunikace).	RZ/24/0090
	1869	org. 10567 veřejné osvětlení a SSZ	3631	Veřejné osvětlení	5169	Nákup ostatních služeb	-3 750 467,00		Přesun finančních prostředků z důvodu samostatné evidence - zařazení do majetku (LED osvětlení).	RZ/24/0090
	10900	opravy vodohospodářských staveb	2333	Úpravy drobných vodních toků	5171	Opravy a udržování	-4 195 296,00		Přesun finančních prostředků z důvodu samostatné evidence - zařazení do majetku (akce Okružní - veřejné osvětlení II. etapa).	RZ/24/0090
	1140	opravy	2212	Silnice	5171	Opravy a udržování	-18 152 318,00		Přesun finančních prostředků z důvodu samostatné evidence - zařazení do majetku (akce ul. Norská - komunikace, 10 527 002 Kč, akce MK Čajkovského a Pionýrská - veřejné osvětlení, 1 455 737 Kč, akce MK Čajkovského a Pionýrská - parkovací stání, chodníky, 6 169 579 Kč).	RZ/24/0090

Prvek	Název	§	Název paragrafu	Položka	Název položky	Částka změny	Fond	Poznámka	Číslo změny
11196	Okružní - výměna VO mezi ul. Dělnická a ul. Hněvotínská, org. 16276	3631	Veřejné osvětlení	6121	Stavby	2 504 985,00		Navýšení finančních prostředků z důvodu samostatné evidence - zařazení do majetku (akce Okružní - veřejné osvětlení II. etapa).	RZ/24/0090
11358	MK Čajkovského a Pionýrská – veřejné osvětlení, org. 16291	3631	Veřejné osvětlení	6121	Stavby	1 455 737,00		Navýšení finančních prostředků z důvodu samostatné evidence - zařazení do majetku (akce MK Čajkovského a Pionýrská - veřejné osvětlení).	RZ/24/0090
11366	MK Čajkovského a Pionýrská – parkovací stání, chodníky, org. 16291	2212	Silnice	6121	Stavby	6 169 579,00		Navýšení finančních prostředků z důvodu samostatné evidence - zařazení do majetku (akce MK Čajkovského a Pionýrská - parkovací stání, chodníky).	RZ/24/0090
11370	LED svítidla veřejného osvětlení v Olomouci, org. 16295	3631	Veřejné osvětlení	6121	Stavby	3 750 467,00		Navýšení finančních prostředků z důvodu samostatné evidence - zařazení do majetku (LED osvětlení).	RZ/24/0090
11356	Křížíkova - vnitroblok, org. 16290	2212	Silnice	6121	Stavby	1 690 311,00		Navýšení finančních prostředků z důvodu samostatné evidence - zařazení do majetku (akce Křížíkova, vnitroblok).	RZ/24/0090
						<b>0,00</b>			
<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	-10 575 400,00		Přesun finančních prostředků z rezervy k dispozici RMO/ZMO na odbor investic na úhradu výkupu pozemku pavilonu H (3 905 755,37 Kč) a výkupu budovy pavilonu H (6 669 644,63 Kč) od VFO, a.s.	RZ/24/0098
2806	zdroj k dispozici dle rozhodnutí RMO/ZMO	6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	5901	Nespecifikované rezervy	194 091 500,00		Posílení rezervy k dispozici RMO/ZMO je umožněno načerpáním části investičního úvěru ve výši 200 mil. Kč (celkový rámec 400 mil. Kč) od KB, a. s.	RZ/24/0097
						<b>183 516 100,00</b>			
<b>Název inv.střediska : Odbor kancelář tajemníka</b>									
<b>Bc. Jan Večeř , pověřený zastupováním odboru kancelář tajemníka</b>									
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	44 435,00		Navýšení finančních prostředků na základní pojištění z důvodu předpokládané změny legislativy.	RZ/24/0091
1540	pov. poj. na veř. zdrav. poj.	6171	Činnost místní správy	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	952 168,00		Navýšení finančních prostředků na zdravotní pojištění z důvodu předpokládané změny legislativy.	RZ/24/0091
1529	pojistné na sociální zabezpečení	6171	Činnost místní správy	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	2 623 752,00		Navýšení finančních prostředků na sociální pojištění z důvodu předpokládané změny legislativy.	RZ/24/0091
1514	platy zaměstnanců MMOI	6171	Činnost místní správy	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	10 579 645,00		Navýšení finančních prostředků na hrubé mzdy z důvodu předpokládané změny legislativy.	RZ/24/0091

Prvek	Název	§	Název paragrafu	Položka	Název položky	Částka změny	Fond	Poznámka	Číslo změny
1552	náhrady mezd v době nemoci	6171	Činnost místní správy	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru výjma zaměstnanců na služebních místech	800 000,00		Navýšení finančních prostředků na hrubou mzdu - pracovní nechopnost z důvodu předpokládané změny legislativy.	RZ/24/0091
						<b>15 000 000,00</b>			
<b>Název inv.střediska : Odbor sociálních věcí</b>									
<b>Mgr. Bc. Michal Majer, vedoucí odboru sociálních věcí</b>									
5455	Sociální služby pro seniory Ol., příspěvková org.	4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	200 000,00		Dotace v sociální oblasti - Sociální služby pro seniory Olomouc, p.o. (projekt "Podpora poskytování sociálních služeb občanům města Olomouce - pečovatelská služba").	RZ/24/0080
4223	PPK - Sdružení D, z.ú.	4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	5222	Neinvestiční transfery spolkům	250 000,00		Dotace v oblasti Program prevence kriminality - Sdružení D, z.ú. (projekt "Dofinancování programů primární prevence v roce 2024").	RZ/24/0080
11317	Alexandra Bobelová	4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	5212	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - fyzickým osobám	250 000,00		Dotace v sociální oblasti - Alexandra Bobelová (projekt "Zkusme to jinak - systematická práce s rodinami a dětmi v akutní i dlouhodobé krizi").	RZ/24/0080
3518	PPK - DOTACE - nespecifikované rezervy	5399	Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku	5901	Nespecifikované rezervy	-250 000,00		Dotace v oblasti Program prevence kriminality - přesun finančních prostředků jednotlivým žadatelům dle rozhodnutí ZMO.	RZ/24/0080
1732	DOTACE dle RMO - sociální služby	4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	5221	Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	-450 000,00		Dotace v sociální oblasti - přesun finančních prostředků jednotlivým žadatelům dle rozhodnutí ZMO.	RZ/24/0080
						<b>0,00</b>			
<b>Název inv.střediska : Oddělení sportu a správy sportovních zařízení</b>									
<b>Bc. Vojtěch Hala, vedoucí oddělení sportu a správy sportovních zařízení</b>									
11383	SK Skokani Olomouc, z. s.	3419	Ostatní sportovní činnost	6322	Investiční transfery spolkům	3 000 000,00		Investiční dotace - SK Skokani Olomouc, z. s., rekonstrukce plotu a vybudování ochranných bariér.	RZ/24/0080
11361	Plavecký stadion Olomouc - rekonstrukce převlékárny, org 16294	3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	6121	Stavby	4 441 581,09		Navýšení kapitálového výdaje na úhradu nákladů spojených s rekonstrukcí převlékárny na plaveckém stadionu Olomouc.	RZ/24/0093
9358	aktuální opravy - Zimní stadion, Andruv stadion, Plavecký stadion	3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	5171	Opravy a udržování	-4 441 581,09		Přesun finančních prostředků z položky opravy do investiční části rozpočtu na úhradu nákladů v rámci akce "Rekonstrukce převlékárny na plaveckém stadionu Olomouc".	RZ/24/0093
4655	INV PŘÍSPĚVKY v oblasti sportu (výstavba a rekonstrukce sportovních zařízení)	3419	Ostatní sportovní činnost	6901	Rezervy investičních výdajů	-3 000 000,00		Přesun finančních prostředků na investiční dotaci - SK Skokani Olomouc, z. s., rekonstrukce plotu a vybudování ochranných bariér.	RZ/24/0080
						<b>0,00</b>			

Prvek	Název	§	Název paragrafu	Položka	Název položky	Částka změny	Fond	Poznámka	Číslo změny
<b>Název inv.střediska : Odbor majetkoprávní</b>									
<b>Mgr. Gabriela Křížková, vedoucí majetkoprávního odboru</b>									
-									
2116	Výkupy pozemků, org. 30753	3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	6130	Pozemky	5 908 500,00		Posílení kapitálového výdaje je umožněno načerpáním části investičního úvěru ve výši 200 mil. Kč (celkový rámec 400 mil. Kč) od KB, a. s. na nákup pozemků v k. ú. Neředín, obec Olomouc z podílového vlastnictví do vlastnictví města (vykrytí kupní ceny).	RZ/24/0097
2631	Výkupy budov, org. 35165	3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	6121	Stavby	397 906 804,00		Posílení kapitálového výdaje je umožněno načerpáním části úvěru ve výši 200 mil. Kč (celkový rámec 400 mil. Kč) od KB, a.s. a zapojením finančních prostředků z hospodářské činnosti ve výši 197,9 mil. Kč na nákup budovy NAMIRO, Palackého 14, Olomouc na základě kupní smlouvy se společností NAMIRO s.r.o.	RZ/24/0084
						<b>403 815 304,00</b>			
<b>Název inv.střediska : MMOI Financování</b>									
-									
2168	KB, a.s. - dlouhodobý investiční úvěr (400 mil. Kč)			8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	200 000 000,00		Zapojení druhé části přijatého investičního úvěru (celkový rámec 400 mil. Kč) od KB, a. s.	RZ/24/0097
2168	KB, a.s. - dlouhodobý investiční úvěr (400 mil. Kč)			8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	200 000 000,00		Zapojení první části přijatého úvěru (celkový rámec 400 mil. Kč) od KB, a.s. na nákup budovy NAMIRO, Palackého 14, Olomouc na základě kupní smlouvy se společností NAMIRO s.r.o.	RZ/24/0084
						<b>400 000 000,00</b>			
<b>Název inv.střediska : MMOI Příjmy</b>									
-									
2531	převody z vlastních fondů hospodářské činnosti	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	4131	Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti	197 906 804,00		Zapojení finančních prostředků z hospodářské činnosti na nákup budovy NAMIRO, Palackého 14, Olomouc na základě kupní smlouvy se společností NAMIRO s.r.o.	RZ/24/0084
						<b>197 906 804,00</b>			

V Olomouci dne 12. 9. 2024  
Zpracovala: Alena Čotková

Mgr. Ing. Jana Dokoupilová  
vedoucí odboru ekonomického