

Návrh rozpočtu SMOI na rok 2018**Část A**

Rekapitulace příjmů, výdajů a financování na rok 2018
 str. 1
 Návrh příjmů na rok 2018
 str. 2 - 7
 Návrh příjmů na rok 2018 - hospodářská činnost
 str. 8
 Mzdy - návrh rozpočtu na rok 2018
 str. 9 - 11
 Velké opravy do 2 mil. Kč - návrh rozpočtu na rok 2018
 str. 12 - 13
 Neinvestiční dotace - návrh rozpočtu na rok 2018
 str. 14 - 15
 Sportovní zařízení - návrh rozpočtu na rok 2018
 str. 16
 Členské příspěvky - návrh rozpočtu na rok 2018
 str. 17 -18
 Objednávky veřejných služeb - návrh rozpočtu na rok 2018
 str. 19 - 22
 Plány rozvoje - návrh rozpočtu na rok 2018
 str. 23
 Příspěvkové organizace MŠ a ZŠ - návrh rozpočtu na rok 2018
 str. 24
 Příspěvkové organizace - návrh rozpočtu na rok 2018
 str. 25
 Návrh rozpočtu na rok 2018 - celkem provozní výdaje odborů MMOI
 str. 26

Část B

Návrh rozpočtu na rok 2018 - jednotlivé odbory MMOI
 str. 27 - 75

Název odboru	strana
01 - odbor kancelář primátora	27 - 28
02 - odbor investic	29 - 30
03 - odbor koncepce a rozvoje	31 - 32
04 - odbor živnostenský	33
05 - odbor ekonomický	34
06 - odbor interního auditu a kontroly	35
07 - odbor správy městských komunikací a MHD	36 - 37
08 - odbor agendy řidičů a motor. vozidel	38 - 39
09 - odbor kancelář tajemníka	40 - 42
10 - odbor stavební	43
11 - odbor vnějších vztahů a informací	44 - 48
12 - odbor správních činností	49
13 - odbor informatiky	50 - 51
14 - odbor školství	52 - 53
16 - odbor sociálních věcí	54 - 55
17 - odbor právní	56
18 - odbor sociálních služeb	57 - 61
20 - Městská policie	62 - 63
30 - odbor památkové péče	64
40 - odbor životního prostředí	65 - 67
41 - odbor majetkoprávní	68
42 - odbor ochrany	69 - 72
44 - odbor evropských projektů	73 - 74
45 - oddělení zprostředkující subjekt ITI	75

Část C

Návrh rozpočtu na rok 2018 - plán reprodukce investičních a provozních prostředků
 str. 1 - 37

Návrh rozpočtu SMOI na rok 2018 - provozní výdaje - souhrnná rekapitulace

v tis. Kč

Nadpis	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Návrh rozpočtu SMOI na rok 2018	Poznámka
tř. 1 - daňové příjmy	1 614 607	1 623 396	1 889 433	
tř. 2 - nedaňové příjmy	132 867	168 063	212 824	
tř. 3 - kapitálové příjmy	0	218	0	
tř. 4 - přijaté dotace	344 008	434 735	349 364	
CELKEM PŘÍJMY tř. 1+2+3+4	2 091 482	2 226 412	2 451 621	
01 - odbor kancelář primátora	17 008	10 454	17 493	
02 - odbor investic	2 478	6 912	2 124	
03 - odbor koncepce a rozvoje	2 293	3 127	2 667	
04 - odbor živnostenský	45	135	46	
05 - odbor ekonomický	58 453	67 965	64 723	
06 - odbor interního auditu a kontroly	16	16	16	
07 - odbor správy městských komunikací a MHD	5 697	6 569	6 690	
08 - odbor agendy řidičů a motorových vozidel	1 249	1 369	1 268	
09 - odbor kancelář tajemníka	92 615	98 689	97 412	
10 - odbor stavební	343	343	348	
11 - odbor vnějších vztahů a informací	29 710	33 120	33 329	
12 - odbor správních činností	233	167	236	
13 - odbor informatiky	20 260	24 166	20 864	
14 - odbor školství	4 356	2 902	5 182	
16 - odbor sociálních věcí	7 371	5 888	670	
17 - odbor právní	221	221	224	
18 - odbor sociálních služeb (vznik od 1. 4. 2017)	0	8 330	6 699	
20 - Městská policie	9 266	9 567	9 564	
30 - odbor památkové péče	184	184	187	
40 - odbor životního prostředí	28 153	56 916	31 771	
41 - odbor majetkoprávní	10 972	11 925	12 784	
42 - odbor ochrany	5 090	5 450	5 679	
44 - odbor evropských projektů	6 041	5 892	6 132	
45 - oddělení zprostředkující subjekt ITI	639	639	415	
ODBORY - PROVOZNÍ VÝDAJE	302 693	360 946	326 523	
mzdy MMOI	344 867	387 861	421 339	
poplatky OSA + honoráře umělcům	1 252	1 533	1 157	
mzdy Městská policie	54 110	56 600	61 815	
velké opravy MMOI	0	115 291	11 206	pod 2 mil. Kč v rámci provozních výdajů
neinvestiční dotace	74 020	100 763	82 030	
sportovní zařízení města	79 000	79 000	72 400	
členské příspěvky	2 399	2 177	1 960	
objednávky veřejných služeb	603 963	597 486	657 531	
plány rozvoje	1 400	1 700	463	
příspěvkové organizace - odbor školství	134 780	151 666	146 474	
příspěvkové organizace	192 641	224 647	224 212	
Vrácená DPH	-30 000	-30 000	-20 000	
CELKEM PROVOZNÍ VÝDAJE	1 761 125	2 049 670	1 987 110	
kapitálové výdaje	560 854	455 301	585 586	v tom: velké opravy v rámci investic
CELKEM KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	560 854	455 301	585 586	
krátkodobé přijaté půjčené prostředky	30 000	30 000	30 000	
uhrazené splátky krátk. půjč. prostředků	-30 000	-30 000	-30 000	
dlouhodobé přijaté půjčené prostředky - směnečný program	100 000	100 000	20 000	
uhrazené splátky dlouh. půjč. prostředků	-91 123	-91 123	-98 925	
změna stavu prostředků na bankovních účtech a účtech rezerv	221 620	269 682	200 000	
CELKEM FINANCOVÁNÍ	230 497	278 559	121 075	

Návrh příjmů SMOI na rok 2018

§	Položka	Schválený rozpočet 2017	Návrh rozpočtu SMOI na rok 2018	Poznámka
DANĚ				
	1111-Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	320 000	384 000	
	1112-Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	20 000	9 000	
	1113-Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	27 000	29 000	
	1121-Daň z příjmů právnických osob	304 000	320 000	
	1122-Daň z příjmů právnických osob za obce	62 189	62 727	SNO; MOVO; MMOI; OLTERM; LMO; Překládací stanice - Olomouc, Chvátkovice
	1211-Daň z přidané hodnoty	590 000	740 000	
	1511-Daň z nemovitých věcí	80 000	85 000	
	1381-Daň z hazardních her	110 000	150 000	daň z hazardních her
CELKEM DANĚ		1 513 189	1 779 727	
POPLATKY				
	1334-Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	50	7 300	odvody za odnětí půdy ze ZPF
	1335-Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	10	10	poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa
	1340-Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů	56 000	55 000	
	1341-Poplatek ze psů	2 500	2 500	
	1342-Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	800	1 100	
	1343-Poplatek za užívání veřejného prostranství	5 800	5 500	
	1344-Poplatek ze vstupného	10	10	
	1345-Poplatek z ubytovací kapacity	1 500	1 500	
	1353-Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění	2 300	2 200	
	1361-Správní poplatky	30	30	org. 90 správní poplatky - výherní hrací přístroje
	1361-Správní poplatky	2 046	1 961	org. 30 živnostenský odbor - živnost. podnikání, licence za alkohol
	1361-Správní poplatky	32	37	org. 31 živnostenský odbor - zemědělské podnikání

Návrh příjmů SMOI na rok 2018

§	Položka	Schválený rozpočet 2017	Návrh rozpočtu SMOI na rok 2018	Poznámka
	1361-Správní poplatky	1	1	org. 95 EO - správní poplatky - exekuční odd.
	1361-Správní poplatky	750	850	org. 08 odbor AŘMV - evidence řidičů
	1361-Správní poplatky	2	2	org. 081 odbor AŘMV - vidimace
	1361-Správní poplatky	340	490	org. 082 odbor AŘMV - karty tachograf
	1361-Správní poplatky	11 900	12 900	org. 83 odbor AŘMV - odd. evidence vozidel
	1361-Správní poplatky	3 390	3 300	org. 084 odbor AŘMV - odd. tech. způsobilosti
	1361-Správní poplatky	20	20	org. 085 odbor AŘMV - povolení splátkového kalendáře
	1361-Správní poplatky	500	350	org. 70 odbor správních činností - ověřování na poštách
	1361-Správní poplatky	7 000	8 000	org. 71 odbor správních činností - cest. doklady, OP, evidence obyvatelstva, návrh na zrušení údaje místa trvalého pobytu
	1361-Správní poplatky	200	160	org. 74 odbor správních činností - Czech POINT na poštách, Czech POINT Home
	1361-Správní poplatky	500	500	org. 75 odbor správních činností - svatby
	1361-Správní poplatky	7	5	org. 76 odbor správních činností - oddělení přestupkové
	1361-Správní poplatky	250	300	org. 40 odbor životního prostředí - ostatní
	1361-Správní poplatky	250	350	org. 41 odbor životního prostředí - rybářské lístky
	1361-Správní poplatky	30	30	org. 42 odbor životního prostředí - lovecké lístky
	1361-Správní poplatky	900	1 000	org. 20 stavební odbor - státní správa na úseku pozemních komunikací
	1361-Správní poplatky	2 100	2 100	org. 50 stavební odbor - odd. pozemních staveb
	1361-Správní poplatky	2 200	2 200	org. 60 stavební odbor - odd. územně správní
CELKEM POPLATKY		101 418	109 706	
CELKEM DAŇOVÉ PŘÍJMY		1 614 607	1 889 433	

Návrh příjmů SMOI na rok 2018

§	Položka	Schválený rozpočet 2017	Návrh rozpočtu SMOI na rok 2018	Poznámka
2111 PŘÍJMY Z POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB A VÝROBKŮ				
3539-Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví				
	2111-Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 500	1 500	Jesle - příjmy za poskyt. služeb a výrobků - ošetřovné, org. 479
4333-Domovy-penzióny pro matky s dětmi				
	2111-Příjmy z poskytování služeb a výrobků	430	450	Domov pro ženy a matky s dětmi Holečkova - úhrady klientek
	2111-Příjmy z poskytování služeb a výrobků	400	450	Domov pro ženy a matky s dětmi Sokolská - úhrady klientek
4374-Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny				
	2111-Příjmy z poskytování služeb a výrobků	700	750	odbor sociálních služeb - Azylový dům úhrady klientů
	2111-Příjmy z poskytování služeb a výrobků	50	35	odbor sociálních služeb - Noclehárna
6409-Ostatní činnosti jinde nezařazené				
	2111-Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1	0	platby občanů za internet - příjmy z poskyt. služeb a výrobků
6171-Činnost místní správy				
	2111-Příjmy z poskytování služeb a výrobků	300	400	org. 76 matrika - provozní poplatky - svatby
CELKEM 2111 PŘÍJMY Z POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB A VÝROBKŮ		3 381	3 585	
2112 PŘÍJMY Z PRODEJE ZBOŽÍ				
3541-Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návykovými látkami				
	2112-Příjmy z prodeje zboží (jinak nakoupeného za účelem prodeje)	25	20	odbor sociálních věcí za prodej tiskopisů receptů
CELKEM 2112 PŘÍJMY Z PRODEJE ZBOŽÍ		25	20	
2122 ODVODY PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ				
3311-Divadelní činnost				
	2122-Odvody příspěvkových organizací	8 000	8 000	Moravské divadlo
CELKEM 2122 ODVODY PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ		8 000	8 000	
2141 PŘÍJMY Z ÚROKŮ				
6310-Obecné příjmy a výdaje z finančních operací				
	2141-Příjmy z úroků (část)	5	10	v rozpočtu sumární položka
CELKEM 2141 PŘÍJMY Z ÚROKŮ		5	10	

Návrh příjmů SMOI na rok 2018

§	Položka	Schválený rozpočet 2017	Návrh rozpočtu SMOI na rok 2018	Poznámka
2212 PŘIJATÉ SANKČNÍ PLATBY				
2169-Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách				
	2212-Sankční platby přijaté od jiných subjektů	14	42	org. 30 pokuty živnost. odbor ve správním řízení
	2212-Sankční platby přijaté od jiných subjektů	49	20	org. 303 pokuty živnost. odbor blokové - správní delikty
2223-Bezpečnost silničního provozu				
	2212-Sankční platby přijaté od jiných subjektů	5 500	6 500	org. 8 pokuty AŘMV
	2212-Sankční platby přijaté od jiných subjektů	1 100	1 200	org. 081 pokuty AŘMV - zákonné pojištění
	2212-Sankční platby přijaté od jiných subjektů	200	200	org. 808 Blokové pokuty AŘMV - odd. přestupků v dopravě
	2212-Sankční platby přijaté od jiných subjektů	30	20	org. 081 Blokové pokuty AŘMV - zákonné pojištění
	2212-Sankční platby přijaté od jiných subjektů	75	0	org. 888 pokuty AŘMV - oddělení řidičských průkazů
	2212-Sankční platby přijaté od jiných subjektů	20	10	org. 081 Blokové pokuty AŘMV - zákonné pojištění - správní delikty
2169-Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách				
	2212-Sankční platby přijaté od jiných subjektů	700	600	org. 50 pokuty stavební odbor - odd. stavebně-právní
6171-Činnost místní správy				
	2212-Sankční platby přijaté od jiných subjektů	4	2	org. 60 pokuty přestupkové oddělení
	2212-Sankční platby přijaté od jiných subjektů	500	500	org. 70 pokuty přestupkové odd. ve správním řízení
	2212-Sankční platby přijaté od jiných subjektů	40	20	org. 701 pokuty odb. správních činností - evidence obyvatel
	2212-Sankční platby přijaté od jiných subjektů	35	20	org. 71 pokuty přestupkové odd. pořádkové
5311-Bezpečnost a veřejný pořádek				
	2212-Sankční platby přijaté od jiných subjektů	3 500	4 500	pokuty Městská policie
3769-Ostatní správa v ochraně životního prostředí				
	2212-Sankční platby přijaté od jiných subjektů	100	100	org. 40 pokuty životní prostředí - ve správním řízení
	2212-Sankční platby přijaté od jiných subjektů	5	5	org. 41 pokuty životního prostředí pořádkové
	2212-Sankční platby přijaté od jiných subjektů	250	100	Pokuty Čs. inspekce životního prostředí
CELKEM 2212 PŘIJATÉ SANKČNÍ PLATBY		12 122	13 839	

Návrh příjmů SMOI na rok 2018

§	Položka	Schválený rozpočet 2017	Návrh rozpočtu SMOI na rok 2018	Poznámka
2324 PŘIJATÉ NEKAPITÁLOVÉ PŘÍSPĚVKY A NÁHRADY + EXEKUČNÍ NÁKLADY				
2292-Dopravní obslužnost				
	2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	9 920	10 390	tržby obce zóna 71- v tom: úhrada Olomoucký kraj (5.287.461,- Kč - od 2015 Smlouva o kompenzaci a KIDSOK, p.o. Olomoucký kraj)
	2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	2 178	2 178	org. 100 tržby Globus
	2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	367	367	org. 200 tržby Pradera
	2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	272	272	org. 600 tržby Kaufland ČR
6171-Činnost místní správy				
	2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	84	53	org. 030 odbor živnostenský - výnosy řízení
	2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	220	220	org. 070 odbor správních činností - přestupkové - výnosy řízení
	2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	650	650	org. 8 odbor AŘMV - výnosy správního řízení - oddělení přestupků v dopravě
	2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	225	240	ekonomický odbor - exekuční náklady
CELKEM 2324 PŘIJATÉ NEKAPITÁLOVÉ PŘÍSPĚVKY A NÁHRADY + EXEKUČNÍ NÁKLADY		13 916	14 370	
2329 OSTATNÍ NEDAŇOVÉ PŘÍJMY				
6409-Ostatní činnosti jinde nezařazené				
	2329-Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	95 000	173 000	očekávané dotační tituly (v tom: dotování zaměstnanci ve výši 33 mil. Kč)
CELKEM 2329 OSTATNÍ NEDAŇOVÉ PŘÍJMY		95 000	173 000	
2460 SPLÁTKY PŮJČENÝCH PROSTŘEDKŮ OD OBYVATELSTVA				
	2460-Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	418	0	FRB klasika - ukončeno k 31. 12. 2017
CELKEM 2460 SPLÁTKY PŮJČENÝCH PROSTŘEDKŮ OD OBYVATELSTVA		418	0	
CELKEM NEDAŇOVÉ PŘÍJMY		132 867	212 824	

Návrh příjmů SMOI na rok 2018

§	Položka	Schválený rozpočet 2017	Návrh rozpočtu SMOI na rok 2018	Poznámka
PŘIJATÉ DOTACE - GLOBÁLNÍ DOTACE POL. 4112 + TRANSFERY OD OBCÍ POL. 4121 + PŘEVODY Z VL. FONDŮ HČ POL. 4131				
	4112-Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	78 750	81 000	výkon státní správy
	4121-Neinvestiční přijaté transfery od obcí	140	948	výkon státní správy obcí
6330-Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				
	4131-Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti	265 118	267 416	SNO; MOVO; MMOI ; OLTERM; LMO ; Olomouc, Chválkovice - překládací stanice
CELKEM PŘIJATÉ DOTACE - GLOBÁLNÍ DOTACE POL. 4112 + TRANSFERY OD OBCÍ POL. 4121 + PŘEVODY Z VL. FONDŮ HČ POL. 4131		343 868	349 364	
CELKEM PŘIJATÉ DOTACE		344 008	349 364	
CELKEM PŘÍJMY		2 091 482	2 451 621	

Návrh rozpočtu SMOI na rok 2018 - hospodářská činnost

Schválený rozpočet 2017 - hospodářská činnost	v tis. Kč	Odvod celkem	Návrh rozpočtu 2018 - hospodářská činnost	v tis. Kč	Odvod celkem
SNO, a. s. - vybrané nájemné + ostatní tržby 76 800 tis. Kč z toho:		56 800	SNO, a. s. - vybrané nájemné + ostatní tržby 78 mil. Kč, z toho:		56 500
požadavek na opravy (mimo rozpočet města)	20 000		požadavek na opravy (mimo rozpočet města)	21 500	
odvod do rozpočtu města - z něho kryto:	56 800		odvod do rozpočtu města - z něho kryto:		
na provoz (obstaravatelská odměna)	15 800		na provoz (obstaravatelská odměna)	16 932	
výkon vlastnických práv u jiných správců - přefakturace			výkon vlastnických práv u jiných správců - přefakturace		
na investice	20 070		na investice	19 675	
volně k dispozici rozpočtu města	20 930		volně k dispozici rozpočtu města	19 893	
MOVO, a. s.		133 000	MOVO, a. s.		134 000
na provoz (DHDM - výměny vodoměrů)			na provoz (DHDM - výměny vodoměrů)	0	
na investice			na investice	0	
			volně k dispozici rozpočtu města	0	
MmOI, z toho		89 107	MmOI, z toho		93 642
prodej domů a jednotek vč. pozemků	32 847		prodej domů a jednotek vč. pozemků	50 000	
prodej pozemků a jiných objektů	20 500		prodej pozemků a jiných objektů	9 000	
Mezisoučet - prodeje	53 347		Mezisoučet - prodeje	59 000	
nájem pozemků	13 100		nájem pozemků	15 136	
nájem nebytových prostor	1 253		nájem nebytových prostor	1 256	
věcná břemena	6 000		věcná břemena	6 000	
ostatní činnosti MMOI	15 407		ostatní činnosti MMOI	12 250	
Mezisoučet - ostatní	35 760		Mezisoučet - ostatní	34 642	
OLTERM & TD, a. s.		500	OLTERM & TD, a. s.		500
Lesy města Olomouce, a. s.		25 000	Lesy města Olomouce, a. s.		22 601
na investice	5 000		na investice		
volně k dispozici rozpočtu města	20 000		volně k dispozici rozpočtu města		
Olomouc, Chválkovice - překládací stanice		2 900	Olomouc, Chválkovice - překládací stanice		2 900
Podíl na nájemném Družstva Olomouc		20 000	Podíl na nájemném Družstva Olomouc		20 000
C E L K E M		327 307	C E L K E M		330 143

Návrh rozpočtu SMOI na rok 2018 - provozní výdaje - mzdy

v tis. Kč

§	Položka	Schválený rozpočet 2017	Návrh rozpočtu SMOI na rok 2018	Poznámka
MZDY - ODBOR KANCELÁŘ TAJEMNÍKA				
6112-Zastupitelstva obcí				
	5019-Ostatní platy	320	320	především refundace mezd
	5021-Ostatní osobní výdaje	4 320	4 320	odměny členům výboru zastupitelstev a komisí rad obcí a krajů
	5023-Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	6 000	9 000	odměny čl. zastupitelstev obcí a krajů (včetně uvolněných zastupitelů), zahrnuty legislativní změny k 1.1.2018, navýšení + odchodné při skončení funkčního období. (Navýšení měsíční odměny uvolněných zastupitelů 604.000,- Kč, odměny při skončení funkčního období 2.396.000,- Kč)
	5031-Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	1 925	2 205	povinný odvod 25%
	5032-Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	929	1 031	povinný odvod 9%
	5038-Povinné pojistné na úrazové pojištění	27	37	4,2 promile z pol. ze základu pro soc poj.
	5424-Náhrady mezd v době nemoci	12	12	náhrada mezd v prvních 14 dnech nemoci dle zák. č. 262/2006 Sb.
CELKEM 6112		13 533	16 925	
6171-Činnost místní správy				
	5011-Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	238 090	292 046	Rozpočet je navýšen o 5,5 nových zaměstnanců a o platové postupy zaměstnanců. V rozpočtu jsou zahrnuti zaměstnanci, jejichž platy a mzdové náklady jsou hrazeny z očekávaných dotací následujících projektů: v rámci odboru sociálních věcí se jedná o "Sociální právní ochrana dětí" - 44 úvazků, Azylový dům - 8 úvazků z 40 %, a Domov pro ženy a matky s dětmi - 8 úvazků z 24 % a 6,25 úvazků. V rámci odboru živnostenského projekt "Jednotného kontaktního místa" - 1 úvazek. V rámci odboru vnějších vztahů a informací projekt "Europe direct" - 0,5 úvazku. V rámci odboru evropských projektů 4 úvazky projekt Podpora řízení a koordinace ITI. A v rámci oddělení zprostředkujícího subjektu ITI 5 úvazku. Dále 2 úvazky v rámci Společensky účelných míst. Do rozpočtu je zahrnuto plánované zvýšení objemu prostředků na platové tarify ve všech stupnicích o 10 %.
	5019-Ostatní platy	150	150	ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené
	5021-Ostatní osobní výdaje	5 998	6 530	DPČ + DPP (např. detašované pracoviště MMOI, KPOZ, hasiči, přestupky, kluby důchodců, apod., nejsou zahrnuty dohody mimo pracovní poměr jež jsou hrazeny z očekávaných dotací jednotlivých projektů). Zahrnuto zvýšení minimální mzdy od 1.1.2018.
	5024-Odstupné	1 500	1 500	
	5031-Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	61 021	74 510	povinný odvod 25%

Návrh rozpočtu SMOI na rok 2018 - provozní výdaje - mzdy

v tis. Kč

§	Položka	Schválený rozpočet 2017	Návrh rozpočtu SMOI na rok 2018	Poznámka
	5032-Povinné pojistné na veřejné zdrav.poj.	21 968	26 824	povinný odvod 9%
	5038-Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 257	1 484	povinný odvod 4,2 prom. ze základu pro soc. poj. včetně Městské policie
	5195-Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené	400	400	ZPS zvýšený odvod
	5424-Náhrady mezd v době nemoci	950	970	náhrada mezd v prvních 14 dnech nemoci dle zák. č. 262/2006 Sb.
CELKEM 6171		331 334	404 414	
CELKEM MZDY - ODBOR KANCELÁŘ TAJEMNÍKA		344 867	421 339	
MZDY - MĚSTSKÁ POLICIE				
5311-Bezpečnost a veřejný pořádek				
	5011-Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstn. na služeb. místech	39 996	45 756	celkem 138 pracovníků vč. refundaci do HČ, zákonné navyšování platů, odměny, přesčasy, příplatky, práce v so, ne, svátek atd. (vč. avizované 10% zvýšení tarifů)
	5021-Ostatní osobní výdaje	150	200	zástup za pracovnice na KSMO po dobu dovolené, nemoci atp., úklid Kopeček
	5031-Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	10 047	11 440	25% z platů a OOV (org. 420) - (vč. avizované 10% zvýšení tarifů)
	5032-Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	3 617	4 119	9% z platů + OOV (org. 420) - (vč. avizované 10% zvýšení tarifů)
	5424-Náhrady mezd v době nemoci	300	300	
CELKEM MZDY - MĚSTSKÁ POLICIE		54 110	61 815	
POPLATKY OSA ZA HUDEBNÍ PRODUKCE + HONORÁŘE UMĚLCŮM + ODMĚNY ZA UŽITÍ POČÍTAČOVÝCH PROGRAMŮ				
2251-Letiště				
	5041-Odměny za užití duševního vlastnictví	3	3	org. 801 Letiště Neředín - poplatky OSA za hudební produkce
3319-Ostatní záležitosti kultury				
	5041-Odměny za užití duševního vlastnictví	144	144	OVVI - poplatky OSA za hudební produkce
	5041-Odměny za užití duševního vlastnictví	745	745	OVVI - honoráře umělcům
3399-Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků				
	5041-Odměny za užití duševního vlastnictví	0	115	OVVI - org. 650 honoráře umělcům - akce KPOZ, vítání občánků atd. (od 1. 4. 2017 přesun z odboru školství)
6171-Činnost místní správy				
	5041-Odměny za užití duševního vlastnictví	250	150	Odbor správních činností - honoráře umělcům - svatební obřady atd.

Návrh rozpočtu SMOI na rok 2018 - provozní výdaje - mzdy

v tis. Kč

§	Položka	Schválený rozpočet 2017	Návrh rozpočtu SMOI na rok 2018	Poznámka
3399-Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků				
	5041-Odměny za užití duševního vlastnictví	110	0	Odbor školství - org. 650 honoráře umělcům - akce KPOZ, vítání občánků atd. (od 1. 4. 2017 přesun na OVVI)
CELKEM POPLATKY OSA ZA HUDEBNÍ PRODUKCE + HONORÁŘE UMĚLCŮM + ODMĚNY ZA UŽITÍ POČÍTAČOVÝCH PROGRAMŮ		1 252	1 157	
CELKEM MZDY		400 229	484 311	

Návrh rozpočtu SMOI na rok 2018 - provozní výdaje - velké opravy do 2 mil. Kč

v tis. Kč

§	Položka	Návrh rozpočtu SMOI na rok 2018	Poznámka
02-ODBOR INVESTIC			
2219-Ostatní záležitosti pozemních komunikací			
	5171-Opravy a udržování	100	Přerovská- přechod - jedná se o opravu autobusového zálivu v rámci investiční akce "Přerovská - přechod", kterou OI realizoval v roce 2012. Zhotovitel stavby firma Wegenbouw již neexistuje a ani její nástupnická organizace neodpovídá na reklamační dopisy a nepřebírá poštu v jakékoliv podobě. Vozovka autobusového zálivu je propadlá a tvoří se tam po dešti velké kaluže. OI tak reaguje na stížnosti občanů a reklamaci vlastníka komunikace ŘSD.
6171-Činnost místní správy			
	5171-Opravy a udržování	160	Radnice - hlavní věž - v letošním roce je objednáno průzkum a částka 160 tis. Kč je na zpracování PD
	5171-Opravy a udržování	303	ul. 1 máje - archeologický kabinetní průzkum, platby za zpracování archeologických nálezů
	5169-Nákup ostatních služeb	150	Švýcarské nábřeží - opěrná zeď-PD, jedná se o zpracování PD, které OI uložila RMO na svém zasedání dne 27.06.2017, do konce roku 2017 proběhne výběrové řízení a uzavře se smlouva na zpracovatele PD
	5171-Opravy a udržování	1 000	Švýcarské nábřeží - opěrná zeď - realizace opravy
	5169-Nákup ostatních služeb	921	Radnice - strop - částka cca 701 tis. Kč obsahují odkopání zhlaví stropních trámů, zaměření trámů, provedení sond a průzkumů, zakrytí stropní konstrukce a vyhodnocení průzkumu a zakreslení zaměřených trámů do digitální podoby, cca 220 tis. Kč obsahují zpracování DSP a DPS včetně vyřízení stavebního povolení
6409-Ostatní činnosti jinde nezařazené			
	5171-Opravy a udržování	150	Vlajkové stožáry Horní náměstí - v letošním roce uzavřena objednávka na PD a rozhodnutí odboru památkové péče - termín odevzdání je 11/2017
CELKEM 02-ODBOR INVESTIC		2 784	
09-ODBOR KANCELÁŘ TAJEMNÍKA			
6171-Činnost místní správy			
	5171-Opravy a udržování	150	výměna oken v atriu radnice
CELKEM 09-ODBOR KANCELÁŘ TAJEMNÍKA		150	
11-ODBOR VNĚJŠÍCH VZTAHŮ A INFORMACÍ			
6409-Ostatní činnosti jinde nezařazené			
	5171-Opravy a udržování	2 295	27 KMČ x 85 tis. Kč - větší opravy
CELKEM 11-ODBOR VNEJSICH VZTAHU A INFORMACÍ		2 295	

Návrh rozpočtu SMOI na rok 2018 - provozní výdaje - velké opravy do 2 mil. Kč

v tis. Kč

§	Položka	Návrh rozpočtu SMOI na rok 2018	Poznámka
14-ODBOR ŠKOLSTVÍ			
3113-Základní školy			
	5171-Opravy a udržování	550	Renovace sousoší "Aby všechny děti světa", které bude umístěno při ZŠ Olomouc Zeyerova (jedná se o sousoší ak. sochaře Vladimíra Navrátila z r. 1958, které bylo umístěno před uvedenou školou, následně odstraněno a uloženo v suterénu školy. Máme zájem o renovaci tohoto sousoší - cca 200 tis. Kč, zhotovení nového podstavce - cca 350 tis. Kč a umístění díla na původní místo, tj. před ZŠ Zeyerova).
CELKEM 14-ODBOR ŠKOLSTVÍ		550	
18-ODBOR SOCIÁLNÍCH SLUŽEB			
4374-Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny			
	5171-Opravy a udržování	300	Azylový dům pro muže, Řepčinská 113 - rekonstrukce sprch v přízemí budovy
CELKEM 18-ODBOR SOCIÁLNÍCH SLUŽEB		300	
41-ODBOR MAJETKOPRÁVNÍ			
2310-Pitná voda			
	5171-Opravy a udržování	50	údržba 50 studní
2321-Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly			
	5171-Opravy a udržování	420	odvodnění pozemků, otevřené odpady (dle požadavků KMČ + havarijní stavy)
	5171-Opravy a udržování	1 600	velmi kritický stav zatrubnění vodního toku Adamovka, potrubí již propadeno a narušeno - hrozí zborcení, důsledkem je propad chodníku (monitoring provedla firma BMH Olomouc), oprava v délce 77 m - ul. Jesenická, Droždín
2333-Úpravy drobných vodních toků			
	5171-Opravy a udržování	1 167	údržba Hamerského náhonu, otevřeného odpadu v Týnečku, odtoku rybníka v Neředíně, nádrže Radíkov, dešťové zdrže v Droždíně, opatření proti vlivu bobra evropského v Nových Sadech, havarijní stavy
3326-Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí			
	5171-Opravy a udržování	300	údržba a provoz fontány Venuše a Sv. Jana Sarkandera, řešení havarijních stavů pergol
3329-Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví			
	5171-Opravy a udržování	1 590	restaurování sochy P. Marie v Pavlovičkách (650 tis. Kč - po schválení bude převedeno k realizaci OL). Provoz historických kašen 200 tis., opravy a havárie dle požadavků KMČ 590 tis.(socha p. Marie Chomoutov, kamenný kříž Nedvězí, kamenný kříž Nová Ulice, socha sv. Floriána Holice, sousoší anděla a poutníka Chválkovice, pomník Slavonín), Sloup Nejsvětější Trojice 150 tis.
6409-Ostatní činnosti jinde nezařazené			
CELKEM 41-ODBOR MAJETKOPRÁVNÍ		5 127	
CELKEM VELKÉ OPRAVY MMOI		11 206	

Návrh rozpočtu SMOI na rok 2018 - provozní výdaje - neinvestiční dotace

v tis. Kč

§	Položka	Schválený rozpočet 2017	Návrh rozpočtu SMOI na rok 2018	Poznámka
11-ODBOR VNĚJŠÍCH VZTAHŮ A INFORMACÍ				
3419-Ostatní tělovýchovná činnost				
	5222-Neinvestiční transfery spolkům	26 100	26 500	DOTACE v oblasti sportu a tělovýchovy
	5222-Neinvestiční transfery spolkům	0	5 000	DOTACE sport
3319-Ostatní záležitosti kultury				
	5221-Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	9 655	11 300	DOTACE v oblasti kultury - celková položka
	5339-Neinvestiční transfery cizím PO	4 100	4 100	Muzeum umění Olomouc, s. p. o. - 4 100 tis. Kč smlouva
2141-Vnitřní obchod				
	5223-Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	650	650	org. 250 DOTACE zpřístupnění kostelů v turistické sezóně
2143-Cestovní ruch				
	5221-Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	2 000	2 000	org. 251 DOTACE v oblasti CR
2141-Vnitřní obchod				
	5212-Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-FO	500	500	org. 2512 pokračování projektu "Olomouc Region Card"
CELKEM 11-ODBOR VNĚJŠÍCH VZTAHŮ A INFORMACÍ		43 005	50 050	
14-ODBOR ŠKOLSTVÍ				
3111-Mateřské školy				
	5213-Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-PO	500	500	DOTACE - celková položka - MŠ jiných zřizovatelů
3299-Ostatní záležitosti vzdělávání				
	5332-Neinvestiční transfery vysokým školám	2 950	2 950	DOTACE - podpora vysokých škol
3421-Využití volného času dětí a mládeže				
	5221-Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	2 680	2 680	DOTACE - celková položka - volný čas
6409-Ostatní činnosti jinde nezařazené				
	5221-Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	300	300	DOTACE - celková položka - individuální projekty
3421-Využití volného času dětí a mládeže				
	5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	400	400	DOTACE - celková položka - využití volného času PO (školy SMOI)
CELKEM 14-ODBOR ŠKOLSTVÍ		6 830	6 830	

Návrh rozpočtu SMOI na rok 2018 - provozní výdaje - neinvestiční dotace

v tis. Kč

§	Položka	Schválený rozpočet 2017	Návrh rozpočtu SMOI na rok 2018	Poznámka
18 - ODBOR SOCIÁLNÍCH SLUŽEB				
5399-Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku				
	5901-Nespecifikované rezervy	2 700	2 900	Program prevence kriminality - celková položka - podíl města
4359-Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče.				
	5221-Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	13 900	14 400	DOTACE dle rozhodnutí RMO - dotace poskytovatelům sociálních služeb (z toho 1 mil. Kč pro individuální žádosti)
	5221-Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	2 250	2 250	DOTACE dle rozhodnutí RMO - dotace v sociální oblasti a v oblasti odstraňování bariér
	5223-Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0	600	Charita Olomouc - Ordinace praktického lékaře pro lidi v nouzi (v roce 2017 schváleno v provozních výdajích odboru)
CELKEM 18 - ODBOR SOCIÁLNÍCH SLUŽEB - (VZNIK OD 1. 4. 2017)		18 850	20 150	
30-ODBOR PAMÁTKOVÉ PÉČE				
3322-Zachování a obnova kulturních památek				
	5212-Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-FO	800	800	dotace města (podíl města) na obnovu památek v rámci státní dotace z programu regenerace MPR a MPZ
CELKEM 30-ODBOR PAMÁTKOVÉ PÉČE		800	800	
40-ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ				
3799-Ostatní ekologické záležitosti				
	5222-Neinvestiční transfery spolkům	450	450	DOTACE - celková položka - oblast tvorby a ochrany ŽP
3792-Ekologická výchova a osvěta				
	5221-Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	2 950	2 950	Sluňákov, o. p. s. - dotace na činnost - ekologická výchova osvěta, enviromentální vzdělávání
CELKEM 40-ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ		3 400	3 400	
42-ODBOR OCHRANY				
5512-Požární ochrana - dobrovolná část				
	5222-Neinvestiční transfery spolkům	800	800	DOTACE - celková položka
CELKEM 42-ODBOR OCHRANY		800	800	
CELKEM NEINVESTIČNÍ DOTACE		74 355	82 030	

Návrh rozpočtu SMOI na rok 2018 - provozní výdaje - sportovní zařízení MMOI

v tis. Kč

§	Položka	Schválený rozpočet 2017	Návrh rozpočtu SMOI na rok 2018	Poznámka
11-ODBOR VNĚJŠÍCH VZTAHŮ A INFORMACÍ				
3419-Ostatní tělovýchovná činnost				
	5213-Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právníckým osobám	13 800	6 900	HCO, s. r. o. - provoz Zimního stadiionu
	5213-Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právníckým osobám	18 000	18 000	OLTERM & TD, a. s. - správa a provoz Plav. stadionu / v tom: 5 100 tis. hlavní smlouva, 2 900 tis. plavání batolat + doplatek revizního vzorce/
	5213-Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právníckým osobám	1 200	1 500	OLTERM & TD, a. s. - opravy Plaveckého stadionu (dle rámcové smlouvy - částka je navýšena dle potřeb PSO)
3429-Ostatní zájmová činnost a rekreace				
	5169-Nákup ostatních služeb	46 000	46 000	Aquapark Olomouc, a. s. - roční služebné dle koncesní smlouvy
CELKEM SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ MĚSTA		79 000	72 400	

Návrh rozpočtu SMOI na rok 2018 - provozní výdaje - členské příspěvky

v tis. Kč

§	Položka	Schválený rozpočet 2017	Návrh rozpočtu SMOI na rok 2018	Poznámka
02-ODBOR INVESTIC				
6171-Činnost místní správy				
	5179-Ostatní nákupy jinde nezařazené	28	30	Asociace veřejných zakázek
CELKEM 02-ODBOR INVESTIC		28	30	
03-ODBOR KONCEPCE A ROZVOJE				
2212-Silnice				
	5179-Ostatní nákupy jinde nezařazené	20	20	Asociace měst pro cyklisty - podpora rozvoje cykloturistiky
3635-Územní plánování				
	5229-Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	300	300	členský příspěvek na OK4I
	5329-Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	402	280	příspěvek RARSM na činnost (dle usnesení RMO 4. 4. 2017)
	5179-Ostatní nákupy jinde nezařazené	250	0	IP: příspěvek města do Regionálního fondu pro přípravu projektů na střední Moravě
6171-Činnost místní správy				
	5229-Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	9	12	členské příspěvky v odborných asociacích a společnostech pro pracovníky vysílané zaměstnavatelem
	5329-Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	135	133	IP: čl. příspěvek ve Sdružení obcí vodovod Pomoraví ZP 026 (ZBÚ)
	5179-Ostatní nákupy jinde nezařazené	30	30	CIVINET Česká a Slovenská republika, z.s., (Do konce roku 2016 byl spolek financován prostřednictvím EU. O zavedení poplatku byla RMO informována při schvalování členství ve spolku na podzim roku 2014. Členský příspěvek byl stanovený dle počtu obyvatel. Olomouc je do jara 2017 manažerem sítě)
CELKEM 03-ODBOR KONCEPCE A ROZVOJE		1 146	775	
07-ODBOR SPRÁVY MĚSTSKÝCH KOMUNIKACÍ A MHD				
2219-Ostatní záležitosti pozemních komunikací				
	5229-Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	30	30	členský příspěvek Sdružení správců komunikací
CELKEM 07-ODBOR SPRÁVY MĚSTSKÝCH KOMUNIKACÍ A MHD		30	30	
11-ODBOR VNĚJŠÍCH VZTAHŮ A INFORMACÍ				
2141-Vnitřní obchod				
	5229-Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	4	4	členský příspěvek Asociace turistických informačních center

Návrh rozpočtu SMOI na rok 2018 - provozní výdaje - členské příspěvky

v tis. Kč

§	Položka	Schválený rozpočet 2017	Návrh rozpočtu SMOI na rok 2018	Poznámka
2143-Cestovní ruch				
	5229-Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	302	302	Sdružení CR Střední Moravy - členský příspěvek
6171-Činnost místní správy				
	5229-Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	120	120	Sdružení historických sídel
	5229-Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	150	150	České dědictví UNESCO
	5179-Ostatní nákupy jinde nezařazené	191	191	Svaz měst a obcí - členský příspěvek
CELKEM 11-ODBOR VNĚJŠÍCH VZTAHŮ A INFORMACÍ		767	767	
16-ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ (18 - ODBOR SOCIÁLNÍCH SLUŽEB - VZNIK OD 1. 4. 2017)				
4333-Domovy-penzióny pro matky s dětmi				
	5179-Ostatní nákupy jinde nezařazené	4	4	roční poplatek Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR
4374-Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny				
	5229-Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	4	4	členský příspěvek Sdružení azylových domů
CELKEM 16-ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ (18 - ODBOR SOCIÁLNÍCH SLUŽEB)		8	8	
40-ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ				
3725-Využívání a zneškodňování komunálních odpadů				
	5179-Ostatní nákupy jinde nezařazené	350	350	členský příspěvek - Odpady Olomouckého kraje, z. s.
CELKEM 40-ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ		350	350	
44-ODBOR EVROPSKÝCH PROJEKTŮ				
3636-Územní rozvoj				
	5229-Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	70	0	členský příspěvek OK4EU - sdružení právnických osob - zastupování zájmu regionu v institucích EU
CELKEM 44-ODBOR EVROPSKÝCH PROJEKTŮ		70	0	
CELKEM ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY		2 399	1 960	

Návrh rozpočtu SMOI na rok 2018 - provozní výdaje - objednávky veřejných služeb

v tis. Kč

§	Položka	Schválený rozpočet 2017	Návrh rozpočtu SMOI na rok 2018	Poznámka
OVS ODBOR SPRÁVY MĚSTSKÝCH KOMUNIKACÍ A MHD				
2212-Silnice				
	5169-Nákup ostatních služeb	22 666	22 666	TSMO, a.s. OVS org. 105621 zimní údržba
	5169-Nákup ostatních služeb	37 434	38 990	TSMO, a.s. OVS org. 10562 opravy a údržba komunikací (včetně všech jejich součástí a příslušenství)
	5169-Nákup ostatních služeb	230	230	TSMO, a.s. OVS org. 10569 mandátní smlouva
	5169-Nákup ostatních služeb	283	283	TSMO, a.s. OVS org. 10563 skládka materiálu
	5169-Nákup ostatních služeb	4 998	5 448	TSMO, a.s. OVS org. 10564 podzemní parkoviště
	5169-Nákup ostatních služeb	454	654	TSMO, a.s. OVS org. 10565 pasport MK
	5169-Nákup ostatních služeb	1 234	1 434	TSMO, a.s. OVS org. 10566 rozkopávky MK
	5169-Nákup ostatních služeb	72	72	TSMO, a.s. OVS org. 10561 výběr parkovného
3631-Veřejné osvětlení				
	5169-Nákup ostatních služeb	46 800	47 600	TSMO, a.s. OVS org. 10567 veřejné osvětlení a SSZ, navýšení počtu světelných bodů a SSZ křižovatek
	5169-Nákup ostatních služeb	520	720	TSMO, a.s. OVS org. 10568 pasport VO a SSZ
2292-Dopravní obslužnost				
	5193-Výdaje na dopravní územní obslužnost	278 000	304 182	DPMO, a.s. OVS org. 2671 dopr. obsl. (v roce 2017 byl vyplacen k částce 278mil. ještě nedoplatek z vyúčtování za rok 2016 formou zápočtu kupní smlouvy ve výši 19.829.373,- Kč a k tomu 11.109.637,- Kč z položky hrazené KIDSOK)
	5193-Výdaje na dopravní územní obslužnost	1 600	1 800	ARRIVA MORAVA, a.s. OVS org. 2672
	5193-Výdaje na dopravní územní obslužnost	461	473	ostatní OVS org. 2674 smluvní jízdné, přenosné jízdenky pro zaměstnance MMOI
	5193-Výdaje na dopravní územní obslužnost	400	400	DPMO, a.s. OVS org. 2675 změny jízdních řádů
	5193-Výdaje na dopravní územní obslužnost	9 920	11 110	DPMO, a.s., KIDSOK (Koordinátor integrov. doprav. systému) - OVS dopr. obslužnost - vyúčtování platby KIDSOK za dopravní obslužnost linek MHD mimo katastr města a dopady z integrace (prvek 2240, příjmová část rozpočtu odpovídá částce 10.390 tis. Kč) - určeno ke krytí nedoplatku DPMO dle vyúčtování skutečnosti r. 2017. Z plateb KIDSOK v roce 2017 bude pravděpodobně vratka díky vyššímu odhadu dopadu v předpokladu (odhad 720 tis. Kč)
CELKEM OVS ODBOR SPRÁVY MĚSTSKÝCH KOMUNIKACÍ A MHD		405 072	436 062	

Návrh rozpočtu SMOI na rok 2018 - provozní výdaje - objednávky veřejných služeb

v tis. Kč

§	Položka	Schválený rozpočet 2017	Návrh rozpočtu SMOI na rok 2018	Poznámka
OVS ODBOR AGENDY ŘIDIČŮ A MOTOROVÝCH VOZIDEL				
3421-Využití volného času dětí a mládeže				
	5169-Nákup ostatních služeb	46	48	TSMO,a.s. OVS Centrum Semafor - údržba venkovního areálu Centra Semafor
CELKEM OVS ODBOR AGENDY ŘIDIČŮ A MOTOROVÝCH VOZIDEL		46	48	
OVS ODBOR KANCELÁŘ TAJEMNÍKA				
3745-Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň				
	5169-Nákup ostatních služeb	260	260	TSMO,a.s. OVS org. 1056 udrž. mobiliáře v přednádraž. prostoru
	5169-Nákup ostatních služeb	26	26	TSMO a.s. Přichystalova ul. - po dobu udržitelnosti projektu - fond 48
	5169-Nákup ostatních služeb	150	150	TSMO a.s. Přednádražní prostor - po dobu udržitelnosti projektu - fond 60
6409-Ostatní činnosti jinde nezařazené				
	5169-Nákup ostatních služeb	702	702	TSMO,a.s. OVS org. 1056 údržba veř. WC - bez Pavelčákova, Sokolská ul., Horní nám.a Dolní nám.-údrž. mobiliáře
CELKEM OVS ODBOR KANCELÁŘ TAJEMNÍKA		1 138	1 138	
OVS ODBOR VNĚJŠÍCH VZTAHŮ A INFORMACÍ				
2229-Ostatní záležitosti v silniční dopravě				
	5169-Nákup ostatních služeb	200	200	TSMO,a.s. OVS org. 1056 udržování a opravy inform. a orientač. syst., značení domů a památek
	5169-Nákup ostatních služeb	30	30	TSMO, a.s. OVS org. 1056 Římský mílník - udržování
3421-Využití volného času dětí a mládeže				
	5169-Nákup ostatních služeb	300	300	TSMO,a.s. OVS org. 1056 kontrola techn. stavu a údržba veř. hřišť
3419-Ostatní tělovýchovná činnost				
	5169-Nákup ostatních služeb	0	11 400	Správa sportovních zařízení, a. s.
CELKEM OVS ODBOR VNĚJŠÍCH VZTAHŮ A INFORMACÍ		530	11 930	
OVS ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ				
2141-Vnitřní obchod				
	5169-Nákup ostatních služeb	28 200	30 294	Výstaviště FLORA, a.s. OVS org. 1075 Výstaviště FLORA Ol. (v tom: 1 300 tis. Kč obnova parků)
3722-Sběr a svoz komunálních odpadů				
	5169-Nákup ostatních služeb	67 500	69 480	TSMO,a.s. OVS org. 1056 sběr a svoz komunál. odpadů vč. sběrových sobot
	5169-Nákup ostatních služeb	31 340	32 340	TSMO,a.s. OVS org. 10561 čistota města vč. stát. komunikací
	5169-Nákup ostatních služeb	145	145	TSMO a.s. OVS org. 10561 Povel - obyt. zóna - revital. a regener. sídliště - udržitelnost projektu (kontejner. stání, odpad. koše), fond 46

Návrh rozpočtu SMOI na rok 2018 - provozní výdaje - objednávky veřejných služeb

v tis. Kč

§	Položka	Schválený rozpočet 2017	Návrh rozpočtu SMOI na rok 2018	Poznámka
	5169-Nákup ostatních služeb	182	182	TSMO, a. s. OVS org. 10561 Povel - obyt. zóna - revital. a regener. sídliště II. etapa (RC 2), udržitelnost projektu (kontej. stání, odpadkové koše) fond 63
	5169-Nákup ostatních služeb	673	673	TSMO a.s. OVS org. 10561 Dolní náměstí - rekonstrukce, udržitelnost projektu (kontej. stání, odpadkové koše) fond 45
	5169-Nákup ostatních služeb	2 900	2 900	TSMO a.s. OVS provozování projektu integrovaného systému nakládání s komunálními odpady
3745-Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň				
	5169-Nákup ostatních služeb	47 260	51 700	TSMO,a.s. OVS org. 1056 péče o vzhled obcí a veř. zeleň
	5169-Nákup ostatních služeb	454	654	TSMO,a.s. OVS org. 1057 pasport VZ
6409-Ostatní činnosti jinde nezařazené				
	5169-Nákup ostatních služeb	500	500	TSMO,a.s. OVS org. 1056 správa a údržba areálu Chválkovice
CELKEM OVS ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ		179 154	188 868	
OVS ODBOR MAJETKOPRÁVNÍ				
3319-Ostatní záležitosti kultury				
	5169-Nákup ostatních služeb	301	321	TSMO, a.s., Arionova kašna, pítka Horní a Dolní náměstí, kašna NAMIRO
3326-Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí				
	5169-Nákup ostatních služeb	318	318	TSMO,a.s. OVS org. 1056 údržba a provozování památek - Michalské schody, Památník bojovníků
6409-Ostatní činnosti jinde nezařazené				
	5169-Nákup ostatních služeb	448	448	TSMO, a.s. - fontány a pítka v přednádr. prost.
	5169-Nákup ostatních služeb	13	23	TSMO, a.s. OVS org. 10561 správa a provoz pítka Malého prince, fontána svatého Jana Sarkandera
	5169-Nákup ostatních služeb	266	266	TSMO, a.s. OVS org. 10562 údržba vodních ploch - rybník Tabulák, kašna Jalta
	5169-Nákup ostatních služeb	603	603	TSMO, a.s. OVS org. 10563 údržba povodň. mříže na Nemilance, údržba vodotečí v městských částech
	5169-Nákup ostatních služeb	24	24	TSMO, a.s. OVS org. 10564 údržba odvodňovacího koryta Povelská
3612-Bytové hospodářství				
	5169-Nákup ostatních služeb	15 800	16 932	SNO, a.s. OVS org. 1670 obstarávání správy nemovitostí
CELKEM OVS ODBOR MAJETKOPRÁVNÍ		17 773	18 935	

Návrh rozpočtu SMOI na rok 2018 - provozní výdaje - objednávky veřejných služeb

v tis. Kč

§	Položka	Schválený rozpočet 2017	Návrh rozpočtu SMOI na rok 2018	Poznámka
OVS ODBOR OCHRANY				
6409-Ostatní činnosti jinde nezařazené				
	5169-Nákup ostatních služeb	250	550	TSMO, a.s. OVS org. 1056 - odstranění následků škod v důsledku mimořádných událostí na území města Olomouc vč. přívalových povodní. Údržba odočetných latí (Chomoutov, Černovír, Velkomoravská, U Dětského domova). Údržba objektů civilní ochrany. Údržba přečerpávací stanice v Chomoutově. Údržba související dešťové kanalizace, výletního objektu a revize zpětné klapky v Chomoutově. Sloupy VO pro potřebu složek integrovaného záchranného systému.
CELKEM OVS ODBOR OCHRANY		250	550	
CELKEM OBJEDNÁVKY VEŘEJNÝCH SLUŽEB		603 963	657 531	

REKAPITULACE:

TSMO, a. s. Olomouc	269 582	280 940
Dopravní obslužnost celkem	290 381	317 965
- DPMO, a. s.	288 320	315 692
- ARRIVA MORAVA, a.s.	1 600	1 800
- ostatní	461	473
FLORA, a, s, Olomouc	28 200	30 294
Správa nemovitostí Olomouc, a. s.	15 800	16 932
Správa sportovních zařízení, a. s.	0	11 400
CELKEM OBJEDNÁVKY VEŘEJNÝCH SLUŽEB	603 963	657 531

Návrh rozpočtu SMOI na rok 2018 - provozní výdaje - plány rozvoje

v tis. Kč

§	Položka	Schválený rozpočet 2017	Návrh rozpočtu SMOI na rok 2018	Poznámka
3635-Územní plánování				
	5169-Nákup ostatních služeb	250	250	pravidelná roční aktualizace na základě uzavřené smlouvy, v rámci Koncepce vodního hospodářství schválené RMO 10.3.2014 je uloženo zajistit aktualizaci jedenkrát ročně
	5169-Nákup ostatních služeb	150	150	optimalizace sítě MHD v Olomouci - pravidelná roční aktualizace modelu na základě uzavřené smlouvy
	5169-Nákup ostatních služeb	1 000	63	prostředky pro nový strategický plán města, fond 127
CELKEM PLÁNY ROZVOJE		1 400	463	

Návrh rozpočtu SMOI na rok 2018 - provozní výdaje - příspěvkové organizace (školské subjekty)

v tis. Kč

§	Položka	Schválený rozpočet 2017	Návrh rozpočtu SMOI na rok 2018	Poznámka
NEINV. PŘÍSP. MŠ A ZŠ - PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE				
3111-Mateřské školy				
	5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	2 433	3 310	org. 1290 neinv. přísp. MŠ Jílová
	5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	967	918	org. 1300 neinv. přísp. MŠ Škrátova
	5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	2 754	3 138	org. 1310 neinv. přísp. MŠ Helsinská
	5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	1 746	1 861	org. 1440 neinv. přísp. MŠ Nálepky
	5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	879	896	org. 1450 neinv. přísp. MŠ Žižkovo nám.
	5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	2 664	2 790	org. 1460 neinv. přísp. MŠ I. Herrmanna
	5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	2 782	2 747	org. 1480 neinv. přísp. MŠ Wolkerova
	5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	1 641	1 685	org. 1500 neinv. přísp. MŠ Dělnická
	5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	2 781	3 167	org. 1520 neinv. přísp. MŠ Michalské strom.
	5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	1 215	1 551	org. 1530 neinv. přísp. MŠ Mozartova 6
	5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	1 314	1 742	org. 1540 neinv. přísp. MŠ Zeyerova
	5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	3 292	3 179	org. 1550 neinv. přísp. MŠ Rooseveltova
CELKEM 3111		24 468	26 984	
3113-Základní školy				
	5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	8 330	9 471	org. 1200 neinv. přísp. ZŠ Heyrovského
	5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	4 390	5 347	org. 1210 neinv. přísp. ZŠ Zeyerova
	5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	4 820	6 191	org. 1220 neinv. přísp. ZŠ Stupkova
	5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	6 514	6 723	org. 1230 neinv. přísp. ZŠ a MŠ Řezníčkova
	5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	3 365	3 250	org. 1240 neinv. přísp. ZŠ tř. Spojenců
	5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	7 286	7 885	org. 1250 neinv. přísp. ZŠ a MŠ Demlova
	5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	3 745	3 961	org. 1260 neinv. přísp. ZŠ a MŠ Holice
	5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	3 835	4 170	org. 1270 neinv. přísp. ZŠ Mozartova
	5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	9 530	9 964	org. 1280 neinv. přísp. ZŠ a MŠ Nedvědova
	5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	5 781	6 137	org. 1320 neinv. přísp. FZŠ Tererovo nám.
	5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	9 051	8 633	org. 1330 neinv. přísp. FZŠ a MŠ Rožňavská (Dr. Milady Horákové)
	5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	14 848	15 159	org. 1340 neinv. přísp. FZŠ a MŠ Holečkova
	5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	4 002	4 350	org. 1350 neinv. přísp. FZŠ a MŠ Komenium, 8. května
	5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	3 789	5 152	org. 1360 neinv. přísp. FZŠ Hálovka
	5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	5 591	6 386	org. 1370 neinv. přísp. ZŠ a MŠ Svatoplukova
	5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	4 903	5 111	org. 1380 neinv. přísp. ZŠ a MŠ Sv. Kopeček (Dvorského)
	5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	5 325	6 562	org. 1410 neinv. přísp. ZŠ a MŠ Nemilany
	5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	4 082	4 203	org. 1420 neinv. přísp. ZŠ a MŠ Gorkého
CELKEM 3113		109 187	118 655	
3117-První stupeň základních škol				
	5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	1 125	835	org. 1400 neinv. přísp. ZŠ Droždín
CELKEM 3117		1 125	835	
CELKEM PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE - ODBOR ŠKOLSTVÍ		134 780	146 474	

Návrh rozpočtu SMOI na rok 2018 - provozní výdaje - příspěvkové organizace

v tis. Kč

§	Položka	Schválený rozpočet 2017	Návrh rozpočtu SMOI na rok 2018	Poznámka
MORAVSKÉ DIVADLO OL.				
3311-Divadelní činnost				
	5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	107 755	122 543	Moravské divadlo Olomouc
CELKEM MORAVSKÉ DIVADLO OL.		107 755	122 543	
MORAVSKÁ FILHARMONIE OL.				
3312-Hudební činnost				
	5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	41 093	49 325	Moravská filharmonie Olomouc
CELKEM MORAVSKÁ FILHARMONIE OL.		41 093	49 325	
KNIHOVNA MĚSTA OL.				
3314-Činnosti knihovnické				
	5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	16 855	18 474	Knihovna města Olomouce
CELKEM KNIHOVNA MĚSTA OL.		16 855	18 474	
HŘBITOVY MĚSTA OL.				
3632-Pohřebnictví				
	5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	3 688	6 890	Hřbitovy města Olomouce
CELKEM HŘBITOVY MĚSTA OL.		3 688	6 890	
ZOO SV. KOPEČEK OL.				
3741-Ochrana druhů a stanovišť				
	5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	23 250	26 980	ZOO Sv. Kopeček Olomouc
CELKEM ZOO SV. KOPEČEK OL.		23 250	26 980	
CELKEM PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE		192 641	224 212	

Návrh rozpočtu SMOI na rok 2018 - provozní výdaje - celkem odbory
v tis. Kč

Název odboru	Schválený rozpočet 2017	Návrh rozpočtu SMOI na rok 2018	Poznámka
01 - odbor kancelář primátora	17 008	17 493	
02 - odbor investic	2 478	2 124	
03 - odbor koncepce a rozvoje	2 293	2 667	
04 - odbor živnostenský	45	46	
05 - odbor ekonomický - provoz	6 453	19 723	
05 - odbor ekonomický - úrok	52 000	45 000	
06 - odbor interního auditu a kontroly	16	16	
07 - odbor správy městských komunikací a MHD	5 697	6 690	
08 - odbor agendy řidičů a motorových vozidel	1 249	1 268	
09 - odbor kancelář tajemníka	92 615	97 412	
10 - odbor stavební	343	348	
11 - odbor vnějších vztahů a informací	29 710	33 329	
12 - odbor správních činností	233	236	
13 - odbor informatiky	20 260	20 864	
14 - odbor školství	4 356	5 182	
16 - odbor sociálních věcí	7 371	670	
17 - odbor právní	221	224	
18 - odbor sociálních služeb (vznik od 1. 4. 2017)	0	6 699	
20 - Městská policie	9 266	9 564	
30 - odbor památkové péče	184	187	
40 - odbor životního prostředí	28 153	31 771	
41 - odbor majetkoprávní	10 972	12 784	
42 - odbor ochrany	5 090	5 679	
44 - odbor evropských projektů	6 041	6 132	
45 - oddělení zprostředkující subjekt ITI	639	415	
BEŽNÉ VÝDAJE CELKEM	302 693	326 523	

Návrh rozpočtu SMOI na rok 2018 - provozní výdaje odborů a oddělení

v tis. Kč

§	Položka	Schválený rozpočet 2017	Návrh rozpočtu SMOI na rok 2018	Poznámka
01 - ODBOR KANCELÁŘ PRIMÁTORA				
ZASTUPITELSTVO				
6112-Zastupitelstva obcí				
	5136-Knihy, učební pomůcky a tisk	5	5	
	5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek	40	40	
	5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	40	60	propag. mat. pro RMO
	5156-Pohonné hmoty a maziva	360	360	
	5166-Konzultační, poradenské a právní služby	250	249	
	5169-Nákup ostatních služeb	60	90	
	5173-Cestovné (tuzemské i zahraniční)	200	280	cestovné členů ZMO tuz. i zahraniční, ubytování
	5175-Pohoštění	850	900	jednání ZMO, RMO, prac. schůzky, reprefondy
	5176-Účastnické poplatky na konference	2	2	
	5179-Ostatní nákupy jinde nezařazené	3	3	dálniční známky zahr. RMO, zahraniční mýtné
	5194-Věcné dary	190	190	dary při cestách RMO a pro návštěvy
CELKEM ZASTUPITELSTVO		2 000	2 179	
ODBOR - PROVOZ				
3399-Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků				
	5169-Nákup ostatních služeb	200	200	městský ples
6171-Činnost místní správy				
	5136-Knihy, učební pomůcky a tisk	3	3	
	5169-Nákup ostatních služeb	10	10	vázání, rámování, fotopráce, tisk
	5173-Cestovné (tuzemské i zahraniční)	15	15	
	5175-Pohoštění	10	10	reprefond OKP
	5901-Nespecifikované rezervy	1 304	1 500	rezerva
	5909-Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	3 800	0	individuální dotace (org. 300, v průběhu roku převod na odbory)
	5909-Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	3 300	7 100	významné aktivity pro propagaci a rozvoj města (org. 300, v průběhu roku převod na odbory)
CELKEM ODBOR - PROVOZ		8 642	8 838	
MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE				
2191-Mezinárodní spolupráce v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách				
	5136-Knihy, učební pomůcky a tisk	10	10	
	5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	20	20	propagační materiál

Návrh rozpočtu SMOI na rok 2018 - provozní výdaje odborů a oddělení

v tis. Kč

§	Položka	Schválený rozpočet 2017	Návrh rozpočtu SMOI na rok 2018	Poznámka
	5161-Poštovní služby	1	1	
	5169-Nákup ostatních služeb	100	120	tlumočení, fotopráce
	5173-Cestovné (tuzemské i zahraniční)	190	230	ubytování a další služby pro zahraniční hosty, pracovníci zahr. odd.
	5175-Pohoštění	100	120	pohoštění hostů
	5194-Věcné dary	45	45	dary pro návštěvy a na cesty
	5909-Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	300	300	zahraniční aktivity s důrazem na partnerská města
CELKEM MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE		766	846	
MEDIA				
3341-Rozhlas a televize				
	5169-Nákup ostatních služeb	3 400	3 400	v tom: TV Morava 1 800 tis. Kč, ZZIP 1 597 tis. Kč
3349-Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků				
	5169-Nákup ostatních služeb	2 200	2 230	Radniční listy, Kdy, kde, co, fotografa, Spoty Rádía Haná
CELKEM MEDIA		5 600	5 630	
CELKEM 01 - ODBOR KANCELÁŘ PRIMÁTORA		17 008	17 493	

Návrh rozpočtu SMOI na rok 2018 - provozní výdaje odborů a oddělení

v tis. Kč

§	Položka	Schválený rozpočet 2017	Návrh rozpočtu SMOI na rok 2018	Poznámka
02 - ODBOR INVESTIC				
ODBOR - PROVOZ				
6171-Činnost místní správy				
	5136-Knihy, učební pomůcky a tisk	30	30	předplatné Ekonom, Hospodářské Noviny , Veřejné zakázky, Veřejné zakázky od A do Z, UZ a aktuální sazebníky spojené se stavebním zákonem, popř. aktualizace zákonů atd.
	5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	3	3	značkovače na stavby, složky na závěrečné zprávy, zhotovení klíčů
	5156-Pohonné hmoty a maziva	40	40	nákup PHM pro 3 vozidla na odboru
	5164-Nájemné	60	110	nájemné na uzavřené smlouvy - Nasvícení Sv. Michala, Protipovodňová opatření, Dětské hřiště u Bystřičky, Odkanalizování části Povodí sběrače E, Informační a orientační systém města Olomouce, Ul. 28 října, Svatý Kopeček, Droždín - vodovod, a rezerva na nově uzavřené smlouvy o nájmu
	5169-Nákup ostatních služeb	5	0	Tramvajová trať Nové Sady - překlady monitorovacích zpráv a žádostí o platbu projektu TT Nové Sady, fond 33
	5169-Nákup ostatních služeb	2	2	plánografické práce pro odbor investic
	5173-Cestovné (tuzemské i zahraniční)	25	25	cestovné pro zaměstnance odboru investic
	5175-Pohoštění	6	6	výrobní výbory, komise na výběr zakázek
	5122-Podlimitní věcná břemena	0	250	věcná břemena - částka je potřebná na smlouvy , které budou uzavřené na dokončené akce např. Luční ulice, Povel Slavonínská - přechod, Bezbarierové úpravy trasa M, Chomoutov Štěpánovská přechod pro chodce a další akce realizované v příštím roce
CELKEM ODBOR - PROVOZ		171	466	
DHDM - STAVBY				
2310-Pitná voda				
	5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 500	700	nákup vodoměrů - odvody MOVO, a. s.
6171-Činnost místní správy				
	5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30	0	věcná břemena
CELKEM DHDM - STAVBY		1 530	700	
SLUŽBY, OPRAVY - STAVBY				
3326-Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí				
	5169-Nákup ostatních služeb	0	200	Kollárovo náměstí - přemístění fragmentů kašny
3636-Územní rozvoj				
	5166-Konzultační, poradenské a právní služby	240	358	audity, studie a podklady, rezerva na přípravu projektů, náklady na průzkumy naplňování monitorovacích indikátorů

Návrh rozpočtu SMOI na rok 2018 - provozní výdaje odborů a oddělení

v tis. Kč

§	Položka	Schválený rozpočet 2017	Návrh rozpočtu SMOI na rok 2018	Poznámka
6171-Činnost místní správy				
	5169-Nákup ostatních služeb	218	0	
	5169-Nákup ostatních služeb	249	300	znalecké posudky - 250 tis. Kč kopírování, překlady a tlumočení, odhady nemovitostí, znalecké posudky, odd. plány, majetkoprávní vypořádání ukončených akcí + 50 tis. Kč Ekodozor (Ostrovský most) - odstranění invazivních rostlin/dřevin po realizaci díla dle smlouvy č. OI-RE/INO/002114/2015/Nej po dobu tří let od dokončení díla
	5169-Nákup ostatních služeb	70	100	aktualizace SW CROSS
CELKEM SLUŽBY, OPRAVY - STAVBY		777	958	
CELKEM 02 - ODBOR INVESTIC		2 478	2 124	

Návrh rozpočtu SMOI na rok 2018 - provozní výdaje odborů a oddělení

v tis. Kč

§	Položka	Schválený rozpočet 2017	Návrh rozpočtu SMOI na rok 2018	Poznámka
03 - ODBOR KONCEPCE A ROZVOJE				
ODBOR - PROVOZ				
3635-Územní plánování				
	5166-Konzultační, poradenské a právní služby	40	40	právní služby pro odbor (opatření obecné povahy nového územního plánu, dohody, smlouvy apod.)
	5169-Nákup ostatních služeb	3	0	kopírování pro celý odbor, fotopráce (barev. mater., výstavy, přílohy do ZMO, prezentace, zveřejnění na informačních portálech apod.)
6171-Činnost místní správy				
	5136-Knihy, učební pomůcky a tisk	13	20	odborné časopisy, publikace, zákony
	5156-Pohonné hmoty a maziva	80	80	
	5173-Cestovné (tuzemské i zahraniční)	50	150	
	5175-Pohoštění	12	22	odbor, 3 odborné komise, oddělení hospodářského rozvoje zajištění jednání s investory a jednání komisí
CELKEM ODBOR - PROVOZ		198	312	
ODD. 261 - ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ A ARCHITEKTURA				
3635-Územní plánování				
	5166-Konzultační, poradenské a právní služby	230	147	konzultační a poradenská činnost, nezávislé posudky, studie menšího rozsahu
	5169-Nákup ostatních služeb	135	200	provoz mapové aplikace - 7 260,- Kč, veřejné projednání pořizovaných studií a ÚPD, jejich zveřejnění, případná aktualizace mapové aplikace
CELKEM ODD. 261 - ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ A ARCHITEKTURA		365	347	
ODD. 262 - KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY				
3635-Územní plánování				
	5166-Konzultační, poradenské a právní služby	0	200	odd. 262 Projektová dokumentace - studie vegetačních prvků (nově schváleno v RMO dne 27. 4. 2017)
	5166-Konzultační, poradenské a právní služby	1 075	1 075	Studie dopravních záměrů vyplývajících z ÚP (např. řešení dopravních napojení rozvojových lokalit dle aktuálních potřeb, vypracování hlukových studií apod.) Studie a analýzy svým významem ovlivňující koncepci dopravy ve městě (např. východní tangenta, radiála Holická, optimalizace dopravy apod.) Vyhodnocení a sběr základních dopravně inženýrských charakteristik (průzkum aut., statické a cyklistické dopravy, průzkumy křižovatek, průzkumy MHD) buď v návaznosti na zpracovávané studie nebo pro operativní změny organizace dopravy. Dopravně inženýrské posouzení rozvojových lokalit a záměrů. Projektová příprava dopravního značení. Fin. prostředky na tech. pomoc cyklokoordinátora. Posudky technicko - ekonomické proveditelnosti využívání CZT v souladu s územním plánem. Přepočty dílčích úseků vodovodů a kanalizací v souvislosti s novými rozvojovými záměry. Zpracování standardů objektů hospodaření s dešťovými vodami. Studie rekreačních ploch a zařízení pro rozvoj zdravého životního stylu občanů Olomouce na základě požadavků samosprávy, KMČ a občanů.
CELKEM ODD. 262 - KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY		1 075	1 275	
ODD. 263 - HOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ				

Návrh rozpočtu SMOI na rok 2018 - provozní výdaje odborů a oddělení

v tis. Kč

§	Položka	Schválený rozpočet 2017	Návrh rozpočtu SMOI na rok 2018	Poznámka
3635-Územní plánování				
	5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	5	5	propagační materiál pro partnery a investory
	5166-Konzultační, poradenské a právní služby	45	150	posudky, konzultace k cenové mapě a strateg. plánu, průzkum podnikatelského prostředí (1x za dva roky)
	5169-Nákup ostatních služeb	595	578	marketing (výstavy, veletrhy, expozice, factsheety, market. materiály, konference), aktualizace cenové mapy (tvorba a webový prohlížeč), překlady, pronájmy sálu
	5175-Pohoštění	10	0	
CELKEM ODD. 263 - HOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ		655	733	
CELKEM 03 - ODBOR KONCEPCE A ROZVOJE		2 293	2 667	

Návrh rozpočtu SMOI na rok 2018 - provozní výdaje odborů a oddělení

v tis. Kč

§	Položka	Schválený rozpočet 2017	Návrh rozpočtu SMOI na rok 2018	Poznámka
---	---------	----------------------------	------------------------------------	----------

04 - ODBOR ŽIVNOSTENSKÝ

ODBOR - PROVOZ				
6171-Činnost místní správy				
	5136-Knihy, učební pomůcky a tisk	4	4	novelizované zákony, zákony s komentářem
	5156-Pohonné hmoty a maziva	16	13	2 vozidla pro odbory: živnostenský, vnitř. auditu a kontroly
	5169-Nákup ostatních služeb	1	1	výdaje na zhotovení fotografií, průkazů
	5173-Cestovné (tuzemské i zahraniční)	22	26	školení, semináře
	5175-Pohoštění	2	2	
CELKEM 04 - ODBOR ŽIVNOSTENSKÝ		45	46	

Návrh rozpočtu SMOI na rok 2018 - provozní výdaje odborů a oddělení

v tis. Kč

§	Položka	Schválený rozpočet 2017	Návrh rozpočtu SMOI na rok 2018	Poznámka
05 - ODBOR EKONOMICKÝ				
ODBOR - PROVOZ				
6171-Činnost místní správy				
	5131-Potraviny	4	4	
	5136-Knihy, učební pomůcky a tisk	20	20	nové Rozpočtové skladby, odborná literatura
	5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	23	23	
	5166-Konzultační, poradenské a právní služby	3 005	3 005	rating, daňoví a externí poradci, audit
	5169-Nákup ostatních služeb	120	120	překlady , EIB, rating a jiné
	5173-Cestovné (tuzemské i zahraniční)	10	10	
	5175-Pohoštění	11	11	odborné skupiny, Finanční výbor ZMO, rating, škodní a likvidační komise
CELKEM ODBOR - PROVOZ		3 193	3 193	
REZERVY				
6409-Ostatní činnosti jinde nezařazené				
	5909-Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	2 000	15 000	zdroj k dispozici dle rozhodnutí RMO/ZMO
CELKEM REZERVY		2 000	15 000	
MMOL (SPOLEČNÉ VÝDAJE)				
6310-Obecné příjmy a výdaje z finančních operací				
	5141-Úroky vlastní	52 000	45 000	úroky placené za přijaté úvěry a půjčky celého MMOI
	5163-Služby peněžních ústavů	1 000	1 000	poplatky za vedení účtů pro celý MMOI, noční trezor
6409-Ostatní činnosti jinde nezařazené				
	5192-Poskytnuté náhrady	200	450	náhrady za náklady soudních řízení - celý MMOI
	5361-Nákup kolků	50	50	EO pro celý MMOI
	5362-Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	10	30	správní poplatky - celý MMOI
CELKEM MMOL (SPOLEČNÉ VÝDAJE)		53 260	46 530	
CELKEM 05 - ODBOR EKONOMICKÝ		58 453	64 723	

Návrh rozpočtu SMOI na rok 2018 - provozní výdaje odborů a oddělení

v tis. Kč

§	Položka	Schválený rozpočet 2017	Návrh rozpočtu SMOI na rok 2018	Poznámka
---	---------	----------------------------	------------------------------------	----------

06 - ODBOR INTERNÍHO AUDITU A KONTROLY

6171-Činnost místní správy				
	5136-Knihy, učební pomůcky a tisk	5	5	
	5169-Nákup ostatních služeb	2	2	
	5173-Cestovné (tuzemské i zahraniční)	4	4	
	5175-Pohoštění	5	5	odbor + kontrolní výbor
CELKEM 06 - ODBOR INTERNÍHO AUDITU A KONTROLY		16	16	

Návrh rozpočtu SMOI na rok 2018 - provozní výdaje odborů a oddělení

v tis. Kč

§	Položka	Schválený rozpočet 2017	Návrh rozpočtu SMOI na rok 2018	Poznámka
07 - ODBOR SPRÁVY MĚSTSKÝCH KOMUNIKACÍ A MHD				
ODBOR - PROVOZ				
2219-Ostatní záležitosti pozemních komunikací				
	5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek	400	1 200	pořízení nového městského mobiliáře + 500 tis. Kč mosazné desky na Horním nám. + 200 tis. Kč cyklokoordinátor - stojany na kola pro cyklisty
	5166-Konzultační, poradenské a právní služby	1 395	1 500	projekty na opravy vozovek a chodníků místních a účelových komunikací, dále projekty na stavební úpravy stávajících přechodů pro chodce + projekty na stavební úpravy stávajících zastávek MHD, geodetická zaměření pro majetkoprávní vypořádání, diagnostiky vozovek, pasport - rozšiřování pasportní databáze, autorské dozory, koordinátoři BOZP, výpočty nasvícení přechodů pro chodce
	5169-Nákup ostatních služeb	1 399	1 500	projekty na opravy mostů, lávek a podchodů, autorský dozor, koordinátor BOZP, pasport a odtahy vozidel, projekty na opravy zastávek MHD, pořízení geometrického zaměření k majetkoprávnímu vypořádání mostů a lávek s Povodím Moravy
2221-Provoz veřejné silniční dopravy				
	5151-Studená voda	4	4	Trakční měnárna - Nové Sady, Rooseveltova OM č. 400175-3108
	5166-Konzultační, poradenské a právní služby	175	175	konzultační a poradenské služby, projekty
	5169-Nákup ostatních služeb	200	200	sčítání MHD, ověřování využití linek
6171-Činnost místní správy				
	5136-Knihy, učební pomůcky a tisk	5	5	odborná literatura, vyhlášky, mapy
	5156-Pohonné hmoty a maziva	45	45	
	5161-Poštovní služby	2	2	
	5162-Služby telekomunikací a radiokom.	159	159	kmitočty - systém preferencí MHD
	5164-Nájemné	245	237	pronájem zařízení - dohledová ústředna, platby za radiomodemy, nájmy - Povodí Moravy
	5169-Nákup ostatních služeb	30	30	povolení vjezdu a označení vlastníka a kopírování
	5173-Cestovné (tuzemské i zahraniční)	13	21	školení, zkoušky ZOZ zaměstnanců
	5175-Pohoštění	8	10	finanční prostředky pro chod sekretariátu
CELKEM ODBOR - PROVOZ		4 080	5 088	
LETIŠTĚ NEŘEDÍN				
2251-Letiště				
	5132-Ochranné pomůcky	2	2	org. 800
	5136-Knihy, učební pomůcky a tisk	10	10	org. 800
	5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10	10	org. 800 nákup náradí

Návrh rozpočtu SMOI na rok 2018 - provozní výdaje odborů a oddělení

v tis. Kč

§	Položka	Schválený rozpočet 2017	Návrh rozpočtu SMOI na rok 2018	Poznámka
	5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	40	40	org. 800 materiál na zajišť. údržby - náhradní díly
	5151-Studená voda	50	50	org. 800
	5153-Plyn	40	40	org. 800 vytápění odbavovací haly, plyn a poplatek za pronájem zásobníku
	5154-Elektrická energie	250	250	org. 800 přímotopy, vytápění věže leteckého zabezpečení
	5156-Pohonné hmoty a maziva	45	30	org. 800 traktor, válec, sekačky na trávu
	5162-Služby telekomunikací a radiokom.	5	5	org. 800
	5169-Nákup ostatních služeb	586	586	org. 800 platby odpadů, služba AFIS, opravy a servis pracovních zařízení (sekačky, mulčovací stroj, pila....) a drobné opravy na letišti
	5169-Nákup ostatních služeb	166	166	org. 800 prostá správa majetku
	5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	5	5	org. 801
	5156-Pohonné hmoty a maziva	50	50	org. 801 PHM pro aktéry
	5169-Nákup ostatních služeb	300	300	org. 801 poplatky za vystoupení účastníků
	5175-Pohoštění	25	25	org. 801
CELKEM LETIŠTĚ NEŘEDÍN		1 584	1 569	
KASÁRNA NEŘEDÍN				
3635-Územní plánování				
	5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	3	3	častá výměna zámků na vstupních bránách
	5154-Elektrická energie	30	30	
CELKEM KASÁRNA NEŘEDÍN		33	33	
CELKEM 07 - ODBOR SPRÁVY MĚSTSKÝCH KOMUNIKACÍ A MHD		5 697	6 690	

Návrh rozpočtu SMOI na rok 2018 - provozní výdaje odborů a oddělení

v tis. Kč

§	Položka	Schválený rozpočet 2017	Návrh rozpočtu SMOI na rok 2018	Poznámka
---	---------	-------------------------	---------------------------------	----------

08 - ODBOR AGENDY ŘIDIČŮ A MOTOROVÝCH VOZIDEL

ODBOR - PROVOZ				
6171-Činnost místní správy				
	5132-Ochranné pomůcky	10	10	ochranné pomůcky pro zkušební komisaře na motocykl, pro techniky evidence vozidel, pracovníky Centra Semafor a ostatní oddělení odboru
	5136-Knihy, učební pomůcky a tisk	20	20	novelizace zákonů, které budou v průběhu roku, odborná literatura, ÚZ, atd.
	5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	30	30	pokutové bloky pro celý MMOI odebrané z KÚOK, laminátové kapsy pro účely taxi a emise, laminovací fólie pro účely ev. řidičů (ŘP) a účely ev. vozidel (malý tech. průkaz), lamino obaly do kartoték, teplocitlivé kotouče do vyvolávacích zařízení
	5156-Pohonné hmoty a maziva	40	40	1 služební automobil odboru na služební cesty, školení, 1 služební automobil pro účely Centra Semafor atd.
	5166-Konzultační, poradenské a právní služby	445	440	zvýšený počet řešení případů sporných dopravních nehod ve správním řízení - odborné vyjádření a znalecké posudky, vypracování znaleckých posudků přestupků v dopravě na zjištění koncentrace návykových a toxických látek v těle u přestupců - povinnost stanovená zákonem, vypracování znaleckých posudků technické způsobilosti vozidel - při řešení dopravních nehod
	5169-Nákup ostatních služeb	120	120	inzerce, kopírovací práce, tisknutí a výlepy letáků, služby aktualizací dat základních popisů technických změn vozidel, informačního systému, poskytujícího fotodokumentace exteriérů, viditelných identifikátorů (VID) vozidel, obsahující jejich vzorové sady, a který dále nabízí rozkódování data výroby skel od jednotlivých výrobců autoskel pro odd. technické způsobilosti vozidel a evidence vozidel, údržba hmkových květin, atd., úředně ověřené překlady rozhodnutí ve správním řízení do ciziny a tlumočení, jež jsme ze zákona povinni, údržba plochy pro zkoušky komisařů autoškol v prostoru Klášterní Hradisko atd.
	5169-Nákup ostatních služeb	0	4	dozor nad taxislužbami
	5173-Cestovné (tuzemské i zahraniční)	150	150	služební cesty v rámci výkonu povolání (vzdělávací školení, ZOS, atd.)
	5175-Pohoštění	4	4	porady vedoucího odboru, vedoucích oddělení, Besip, atd.
CELKEM ODBOR - PROVOZ		819	818	
CENTRUM SEMAFOR				
3421-Využití volného času dětí a mládeže				
	5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50	50	obměna a dokoupení kol, šlapacích aut a koloběžek
	5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	60	60	drobný materiál k opravám inventáře centra
	5151-Studená voda	20	20	
	5154-Elektrická energie	80	80	

Návrh rozpočtu SMOI na rok 2018 - provozní výdaje odborů a oddělení

v tis. Kč

§	Položka	Schválený rozpočet 2017	Návrh rozpočtu SMOI na rok 2018	Poznámka
	5169-Nákup ostatních služeb	160	180	akce Centra Semafor + Hejčínské louky, pořádání kulturně sportovních akcí (seriály závodů na šlapacích autech a in-linech, prázdninový semafor, dopravní soutěž, akce na in-line stezkách), příměstského tábora, přednášek pro seniory, informačně-propagační materiály
	5171-Opravy a udržování	50	50	opravy inventáře, vybavení a budovy centra
	5175-Pohoštění	10	10	občerstvení při akcích centra a kurzech pro seniory a učitele
CELKEM CENTRUM SEMAFOR		430	450	
CELKEM 08 - ODBOR AGENDY ŘIDIČŮ A MOTOROVÝCH VOZIDEL		1 249	1 268	

Návrh rozpočtu SMOI na rok 2018 - provozní výdaje odborů a oddělení

v tis. Kč

§	Položka	Schválený rozpočet 2017	Návrh rozpočtu SMOI na rok 2018	Poznámka
---	---------	-------------------------	---------------------------------	----------

09 - ODBOR KANCELÁŘ TAJEMNÍKA

ODBOR PROVOZ				
6171-Činnost místní správy				
	5162-Služby telekomunikací a radiokom.	3 000	3 000	telefony
	5169-Nákup ostatních služeb	14 450	14 400	úklid budov MMOI., ostraha, stravenky, péče o květiny, svoz odpadů, revize, elektroslužby, dezinfekce, Barvířská, Sokolská, servis klimatizací, výběrové řízení na el. energii, tisky spisových obalů, archivační krabice - výroba, přeprava zásilek, stolářské práce, doprava, ostatní služby, svoz odpadů
	5169-Nákup ostatních služeb	50	100	org. 900 elektronické podpisy /certifikáty/
	5161-Poštovní služby	3 000	3 000	nastavení výplatních strojů /frankovačů/, pošt. popl., tisk složenek, obálování (služby ČP), datové schránky
	5173-Cestovné (tuzemské i zahraniční)	400	400	doprava, ubytování, stravování na školení, semináře, ZOZ
	5173-Cestovné (tuzemské i zahraniční)	30	30	org. 450 euromanažer
	5173-Cestovné (tuzemské i zahraniční)	200	200	org. 550 zahraniční cestovné celý MMOI
	5132-Ochranné pomůcky	6	6	
	5134-Prádlo, oděv a obuv	27	27	ostraha
	5136-Knihy, učební pomůcky a tisk	400	400	tiskoviny MMOI, knihy
	5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	8 800	8 800	ostatní materiál - tonery, papír, obálky, úklidové prostředky, kanc. materiál
	5151-Studená voda	530	530	budovy MMOI
	5152-Teplo	1 800	1 800	úhrada nákladů na páru a teplo v objektech MMOI
	5153-Plyn	450	450	ostraha, Sokolská 19 - archiv, Barvířská 1, OVVI
	5154-Elektrická energie	1 600	1 700	budovy MMOI
	5156-Pohonné hmoty a maziva	220	220	5 sl. vozidel OS + tajemník
	5164-Nájemné	1 100	1 100	nájemné archiv, nájem frankovacích strojů, Barvířská, nábytek na Palackého 14
	5166-Konzultační, poradenské a právní služby	40	100	
	5167-Služby školení a vzdělávání	2 800	2 800	vstupní vzdělávání - noví zam. průběž. vzděl., ZOZ, vzděl. ved., jazyk. vzděl., zvyšování kvalif., ostatní
	5175-Pohoštění	37	37	tajemník, vedoucí odboru, personální inter. školení
	5176-Účastnické poplatky na konference	100	100	
	5178-Nájemné za nájem s právem koupě	4 500	4 500	leasing z min. let + nové leasingy odborů MMOI
	5191-Zaplacené sankce	50	50	
	5362-Platby daní a poplatků státnímu rozp.	80	80	nákup dálničních známek (tuzemsko)

Návrh rozpočtu SMOI na rok 2018 - provozní výdaje odborů a oddělení

v tis. Kč

§	Položka	Schválený rozpočet 2017	Návrh rozpočtu SMOI na rok 2018	Poznámka
	5901-Nespecifikované rezervy	3 000	3 000	účelová rezerva - volby
	5179-Ostatní nákupy jinde nezařazené	0	72	výdaje dle licenční a podlicenční smlouvy
	5157-Teplá voda	0	5	
CELKEM ODBOR PROVOZ		46 670	46 907	
DHDM				
6171-Činnost místní správy				
	5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 450	1 450	odbor kancelář tajemníka (odbory MMOI)
CELKEM DHDM		1 450	1 450	
OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ				
6171-Činnost místní správy				
	5171-Opravy a udržování	5 000	5 000	opravy budov, údržba modelu města, údržba věžních hodin a cimbálů orloje, obsluha a údržba orloje, opravy aut, kopírek a ost. techniky
CELKEM OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ		5 000	5 000	
HYNAISOVA 10				
6171-Činnost místní správy				
	5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek	25	25	
	5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	70	70	
	5151-Studená voda	300	300	
	5152-Teplo	1 400	1 400	
	5154-Elektrická energie	2 000	2 000	
	5169-Nákup ostatních služeb	5 500	5 500	úklid, péče o květiny, ostraha včetně Palackého 14, svoz odpadů, revize, servisní práce (klimatizační jednotka, výtah, čištění odpadů apod.)
	5171-Opravy a udržování	400	400	
CELKEM HYNAISOVA 10		9 695	9 695	
VEJDovSKÉHO, KOSMONAUTŮ				
6171-Činnost místní správy				
	5151-Studená voda	180	220	Vejdovského 2, Kosmonautů 8
	5152-Teplo	560	600	Vejdovského 2
	5154-Elektrická energie	520	600	Vejdovského 2, Kosmonautů 8
	5162-Služby telekomunikací a radiokom.	160	100	Kosmonautů 8
	5164-Nájemné	1 135	1 135	Kosmonautů 8
	5169-Nákup ostatních služeb	445	445	Vejdovského 2 výtahy, Kosmonautů-ostatní služby
CELKEM VEJDovSKÉHO, KOSMONAUTŮ		3 000	3 100	
PALACKÉHO 14				

Návrh rozpočtu SMOI na rok 2018 - provozní výdaje odborů a oddělení

v tis. Kč

§	Položka	Schválený rozpočet 2017	Návrh rozpočtu SMOI na rok 2018	Poznámka
6171-Činnost místní správy				
	5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	50	50	
	5151-Studená voda	250	250	
	5152-Teplo	1 500	1 500	
	5154-Elektrická energie	2 300	2 300	
	5164-Nájemné	19 100	19 100	
	5169-Nákup ostatních služeb	3 400	3 400	úklid, svoz odpadu, provoz fontány, servis výtahů, vzduchotechniky a klimatizace, informační systém, ostatní provozní náklady dle smlouvy o nájmu
	5171-Opravy a udržování	200	200	drobné opravy
CELKEM PALACKÉHO 14		26 800	26 800	
CENTRÁLNÍ SPISOVNA				
6171-Činnost místní správy				
	5909-Ostatní neinv. výdaje j.n.	0	4 460	nájemné,DDHM,opravy,stočné, plyn,el.energie (v průběhu roku bude přerozděleno dle skutečnosti na jednotlivé položky rozpočtu)
CELKEM CENTRÁLNÍ SPISOVNA		0	4 460	
CELKEM 09 - ODBOR KANCELÁŘ TAJEMNÍKA		92 615	97 412	

Návrh rozpočtu SMOI na rok 2018 - provozní výdaje odborů a oddělení

v tis. Kč

§	Položka	Schválený rozpočet 2017	Návrh rozpočtu SMOI na rok 2018	Poznámka
10 - ODBOR STAVEBNÍ				
3639-Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené				
	5166-Konzultační, poradenské a právní služby	113	113	posudky statika, ostat. poradenské služby (sdruž. zdrav. postižených)
	5169-Nákup ostatních služeb	100	105	výkon rozhodnutí stavebního úřadu v případě nečinnosti stavebníků a ohrožení veřejného zájmu, tiskařské a knih. práce
6171-Činnost místní správy				
	5132-Ochranné pomůcky	4	4	nákup ochr. pomůcek pro pracovníky provádějící kontroly staveb, doplnění
	5133-Léky a zdravotnický materiál	6	6	dovybavení lékárníček, nákup nových
	5136-Knihy, učební pomůcky a tisk	14	14	odborná literatura
	5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	6	6	nutné nákupy materiálu k provozu, např. čističe konvic, zvýrazňovače pro archiv
	5156-Pohonné hmoty a maziva	40	40	2 služební auta
	5169-Nákup ostatních služeb	5	5	kopírování map větších formátů, aj.
	5175-Pohoštění	13	15	odbor a dopravní komise SO
	5173-Cestovné (tuzemské i zahraniční)	42	40	školení, služ. cesty, zkoušky ZOZ
CELKEM 10 - ODBOR STAVEBNÍ		343	348	

Návrh rozpočtu SMOI na rok 2018 - provozní výdaje odborů a oddělení

v tis. Kč

§	Položka	Schválený rozpočet 2017	Návrh rozpočtu SMOI na rok 2018	Poznámka
11 - ODBOR VNĚJŠÍCH VZTAHŮ A INFORMACÍ				
ODBOR - OSTATNÍ PROVOZNÍ VÝDAJE				
6171-Činnost místní správy				
	5156-Pohonné hmoty a maziva	90	90	3 vozidla OVVI
CELKEM ODBOR - OSTATNÍ PROVOZNÍ VÝDAJE		90	90	
ODDĚLENÍ KULTURY				
3319-Ostatní záležitosti kultury				
	5136-Knihy, učební pomůcky a tisk	5	5	
	5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	50	50	krytí výdajů souvisejících s pořádáním kulturních akcí, lavičky
	5169-Nákup ostatních služeb	1 048	2 785	promenádní koncerty, oslavy významných dnů, Muzejní noc, Brány památek dokořán, Pamětní deska (Pavel Dostál), Koncert srpen, Radnice videomapping říjen, Noční muzicírování, TV ZIPPP, Oslavy 28. října, Pelikán, Galerie G, Jízda králů, Suchý, Vojenská přehlídka
	5169-Nákup ostatních služeb	450	200	Cena města
	5169-Nákup ostatních služeb	600	600	Dny evropského dědictví
	5169-Nákup ostatních služeb	800	1 000	Svátky města (+ohňostroj), MFVH (300)
	5169-Nákup ostatních služeb	50	50	Silvestr 2017
	5169-Nákup ostatních služeb	600	850	služby spojené s dodáním a instalací podíí
	5169-Nákup ostatních služeb	350	350	Velikonoce (Pachman + občerstvení Dostál, Pachman)
	5173-Cestovné (tuzemské i zahraniční)	20	20	
	5175-Pohoštění	40	40	Svátky města, DED
	5175-Pohoštění	150	100	Cena města
	5194-Věcné dary	120	120	Cena města
CELKEM ODDĚLENÍ KULTURY		4 283	6 170	
OSTATNÍ TĚLOVÝCHOVNÁ ČINNOST				
3419-Ostatní tělovýchovná činnost				
	5169-Nákup ostatních služeb	0	45	Slavnostní vyhlášení sportovců roku
	5175-Pohoštění	0	20	Slavnostní vyhlášení sportovců roku
	5194-Věcné dary	0	20	Slavnostní vyhlášení sportovců roku
	5169-Nákup ostatních služeb	0	2 500	ME cyklistů 21
	5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	19	19	výdaje s pořádáním akcí, propagací a rekl. předměty v oblasti sportu
	5154-Elektrická energie	15	15	Bikepark Olomouc Nemilany

Návrh rozpočtu SMOI na rok 2018 - provozní výdaje odborů a oddělení

v tis. Kč

§	Položka	Schválený rozpočet 2017	Návrh rozpočtu SMOI na rok 2018	Poznámka
	5164-Nájemné	2 500	0	záloha na nájemné dle smlouvy o nájmu strojovny a pozemků s Hokejovou halou Olomouc,a. s.
	5169-Nákup ostatních služeb	1 150	2 270	ozvučení, pořad. služba - pořádání sportovních akcí (např. akce 1/2 maraton, projekt Aquatubeři - Děti v pohybu, Záchranářský desetiboj, Lyžování s Hudcem, Beach voleyball, Správce Slavonín, veletrh sportovních klubů
	5169-Nákup ostatních služeb	9 700	8 400	propagace města na sportovištích a stadionech
	5175-Pohoštění	19	19	sportovní akce pořádané městem
3421-Využití volného času dětí a mládeže				
	5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek	35	35	obnova herních prvků na veřejných sportovních hřištích
CELKEM OSTATNÍ TĚLOVÝCHOVNÁ ČINNOST		13 438	13 343	
ODDĚLENÍ ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ				
6171-Činnost místní správy				
	5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	5	5	odd. řízení příspěvkových organizací
	5169-Nákup ostatních služeb	10	140	odd. řízení příspěvkových organizací (MDO)
	5175-Pohoštění	3	3	odd. řízení příspěvkových organizací
	5166-Konzultační, poradenské a právní služby	10	132	analýza potenciálu pro efektivní fungování příspěvkových organizací (preaudity), v tom: 122 tis. Kč projekt implementace GDPR (legislativa v oblasti osobních údajů)
CELKEM ODDĚLENÍ ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ		28	280	
ORG. 2490 - EUROPE DIRECT				
2141-Vnitřní obchod				
	5136-Knihy, učební pomůcky a tisk	3	3	org. 2490 Europe Direct, fond 23
	5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	20	20	org. 2490 Europe Direct - propagační předměty, fond 23
	5163-Služby peněžních ústavů	2	2	org. 2490 Europe Direct, fond 23
	5169-Nákup ostatních služeb	110	110	org. 2490 Den Evropy - besedy a soutěže pro veřejnost, studenty a žáky ZŠ, Den mobility, spolupráce s dalšími subjekty, fond 23
	5173-Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5	5	org. 2490 Europe Direct - setkávání pracovníků Europe Direct, fond 23
	5175-Pohoštění	5	5	org. 2490 Europe Direct - občerstvení během jednání koordinační rady ED, fond 23
	5194-Věcné dary	5	10	org. 2490 Europe Direct, fond 23
CELKEM ORG. 2490 - EUROPE DIRECT		150	155	
ORG. 250 - INFORMAČNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO				
2141-Vnitřní obchod				
	5136-Knihy, učební pomůcky a tisk	15	20	org. 250 tématica CR, katalogy ubytování v ČR, mapy do IC, tiskoviny + vedoucí odboru
	5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek	90	90	org. 250 dovybavení kanceláří po rekonstrukci IC, kódová čtečka zboží

Návrh rozpočtu SMOI na rok 2018 - provozní výdaje odborů a oddělení

v tis. Kč

§	Položka	Schválený rozpočet 2017	Návrh rozpočtu SMOI na rok 2018	Poznámka
	5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	50	50	org. 250 účetní doklady, pokladní knihy, obalový materiál - krabičky na keramiku, sáčky na pohlednice
	5151-Studená voda	5	5	org. 250 kryt CO Bezručovy sady
	5154-Elektrická energie	20	20	org. 250 kryt CO Bezručovy sady
	5169-Nákup ostatních služeb	550	500	org. 250 mapy - prodej v IC - Aktivní Olomouc, dotisk komiksů, Baroko všemi smysly - prohlídky města, publikace Sloup Nejsvětější Trojice, propagace a inzerce, Kniha Sv. Kopeček, Zahájení turistické sezóny
	5171-Opravy a udržování	25	25	org. 250 kryt CO
	5173-Cestovné (tuzemské i zahraniční)	30	30	org. 250 jednání rady ATIC , semináře a konference v ČR, tuzemské veletrhy
	5175-Pohoštění	15	17	org. 250 jednání kulturní komise, sportovní komise a komise cestovního ruchu
	5179-Ostatní nákupy jinde nezařazené	30	30	org. 250 ošatné (trička pro pracovníky odboru na spol. akcích atd.)
CELKEM ORG. 250 - INFORMAČNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO		830	787	
ORG. 251 - ODD. CESTOVNÍHO RUCHU				
2143-Cestovní ruch				
	5136-Knihy, učební pomůcky a tisk	8	8	org. 251 knihy
	5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30	30	org. 251 vybavení prezent. stánku, stojany na stánek
	5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	50	100	org. 251 kancelářské potřeby, nákup materiálu od Olomouckého kraje, potřeby pro projekt Kočka Ola
	5169-Nákup ostatních služeb	1 180	1 800	org. 251 Tvarůžkový festival, zahájení tur. sezóny, inzerce, překlady + aktualizace webových stránek, podpora produktů CR (Advent, Jarní, Barokní Olomouc), aktualizace informač. a orientač. systému, šetření dotazníky, provozování mobilního WC pro turisty (u Husova sboru)
	5173-Cestovné (tuzemské i zahraniční)	130	130	org. 251 tuzemské prezentace, konference a semináře v ČR, fam a pres tripy pro Olomouc
	5194-Věcné dary	25	25	org. 251 videosoutěž s UP
	5494-Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru	0	2	org. 251 cena pro vítěze soutěží
2191-Mezinárodní spolupráce v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách				
	5169-Nákup ostatních služeb	120	120	org. 251 zahraniční veletrhy, prezentace města, služby při fam a press tripech
	5173-Cestovné (tuzemské i zahraniční)	290	290	org. 251 prezentace města, veletrhy
	5175-Pohoštění	80	150	org. 251 fam tripy / novináři zahraničí
	5176-Účastnické poplatky na konference	6	6	org. 251 IC, CR
	5179-Ostatní nákupy jinde nezařazené	20	20	org. 251 jednotný oděv na veletrhy a prezentace, zahraniční dálniční známky a poplatky za vstupní víza do cizích zemí
	5194-Věcné dary	10	10	org. 251 dary pro fam a press tripy
CELKEM ORG. 251 - ODD. CESTOVNÍHO RUCHU		1 949	2 691	

Návrh rozpočtu SMOI na rok 2018 - provozní výdaje odborů a oddělení

v tis. Kč

§	Položka	Schválený rozpočet 2017	Návrh rozpočtu SMOI na rok 2018	Poznámka
ORG. 2511 - ODD. PROPAGACE A MARKETINGU				
2141-Vnitřní obchod				
	5136-Knihy, učební pomůcky a tisk	6	6	org. 2511 odd. propagace a marketingu
	5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek	120	20	org. 2511 odd. propagace a marketingu - prezentační technika
	5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	800	900	org. 2511 odd. propagace a marketingu - propagační materiál (významné akce města, kult., sport., akce, kongresy, návštěvy, předměty pro kancelář primátora), 28. říjen propagace
	5168-Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	320	100	org. 2511 odd. propagace a marketingu
	5169-Nákup ostatních služeb	2 150	2 270	org. 2511 odd. propagace a marketingu - kampaně pro akce města, tisk, inzerce, reklamy, multimédia, výlepy, výroční zpráva, nástěnný kalendář, nové turistické webové stránky
	5169-Nákup ostatních služeb	2 360	2 360	org. 2511 odd. propagace a marketingu - propagační akce města nadregionálního významu
	5173-Cestovné (tuzemské i zahraniční)	15	15	org. 2511 odd. propagace a marketingu - semináře, veletrhy, prezentace, obchodní jednání
	5175-Pohoštění	12	12	org. 2511 odd. propagace a marketingu
2191-Mezinárodní spolupráce v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách				
	5169-Nákup ostatních služeb	140	140	org. 2511 odd. propagace a marketingu - reklama + inzerce na zahraničních akcích
CELKEM ORG. 2511 - ODD. PROPAGACE A MARKETINGU		5 923	5 823	
KOMISE MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ , DETAŠOVANÁ PRACOVIŠTĚ				
6409-Ostatní činnosti jinde nezařazené				
	5136-Knihy, učební pomůcky a tisk	4	4	knihy, účetní pomůcky, tisk
	5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50	100	doplnění mobiliáře na detašovaných pracovištích - mobiliář do nové místnosti KMČ Řepčín
	5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	76	80	27 KMČ a 11 DP
	5151-Studená voda	70	70	provoz středisek KMČ, DP a veřejného internetu
	5152-Teplo	300	300	provoz středisek KMČ, DP a veřejného internetu
	5153-Plyn	270	270	provoz středisek KMČ, DP a veřejného internetu
	5154-Elektrická energie	220	250	provoz středisek KMČ, DP a veřejného internetu
	5156-Pohonné hmoty a maziva	4	4	provoz sekaček a křovinořezů na DP
	5157-Teplá voda	30	30	provoz středisek KMČ , DP a veřejného internetu
	5161-Poštovní služby	5	5	korespondence KMČ
	5162-Služby telekomunikací a radiokom.	5	5	27 KMČ - příspěvek na telefon předsedům KMČ
	5164-Nájemné	65	72	pronájem místností KMČ

Návrh rozpočtu SMOI na rok 2018 - provozní výdaje odborů a oddělení

v tis. Kč

§	Položka	Schválený rozpočet 2017	Návrh rozpočtu SMOI na rok 2018	Poznámka
	5169-Nákup ostatních služeb	1 890	1 905	27 KMČ x 65 tis. Kč, + 150 tis. Kč TV Morava doplatek
	5175-Pohoštění	30	30	schůzovní činnost, 27 KMČ
CELKEM KOMISE MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ , DETAŠOVANÁ PRACOVISTĚ		3 019	3 125	
ORG. 650 KOMISE PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI (OD 1. 4. 2017 PŘESUN Z ODBORU ŠKOLSTVÍ)				
3399-Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků				
	5169-Nákup ostatních služeb	0	240	tisky gratulací, hudební produkce na akcích KPOZ
	5175-Pohoštění	0	5	pohoštění účinkujících při obřadech
	5194-Věcné dary	0	620	dárkové balíčky
CELKEM ORG. 650 KOMISE PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI (OD 1. 4. 2017 PŘESUN Z		0	865	
CELKEM 11 - ODBOR VNĚJŠÍCH VZTAHŮ A INFORMACÍ		29 710	33 329	

Návrh rozpočtu SMOI na rok 2018 - provozní výdaje odborů a oddělení

v tis. Kč

§	Položka	Schválený rozpočet 2017	Návrh rozpočtu SMOI na rok 2018	Poznámka
---	---------	----------------------------	------------------------------------	----------

12 - ODBOR SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ

6171-Činnost místní správy				
	5136-Knihy, učební pomůcky a tisk	13	15	
	5156-Pohonné hmoty a maziva	15	11	1 služební vozidlo - matrika a OP
	5164-Nájemné	149	149	fotokabinka, nájem nové kabiny OP/CD
	5169-Nákup ostatních služeb	21	19	servis zvukového zařízení obřadní síně
	5173-Cestovné (tuzemské i zahraniční)	19	19	
	5175-Pohoštění	16	23	oddávající - obřadní síň, matrika (porady úřadů správního obvodu), KPPP, vedoucí odboru
CELKEM 12 - ODBOR SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ		233	236	

Návrh rozpočtu SMOI na rok 2018 - provozní výdaje odborů a oddělení

v tis. Kč

§	Položka	Schválený rozpočet 2017	Návrh rozpočtu SMOI na rok 2018	Poznámka
13 - ODBOR INFORMATIKY				
ODBOR - PROVOZ				
6171-Činnost místní správy				
	5136-Knihy, učební pomůcky a tisk	19	19	manuály, dokumentace k SW, odborná lit.
	5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 372	1 300	PC a notebooky pro MMOL, tiskárny malé a velké, rozšiřující komponenty do PC, disky, DVD mechaniky, aktivní prvky sítě
	5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek	108	160	org. 20 Městská policie - PC, tiskárny, tablety, rozšiřující komponenty do PC
	5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000	3 400	instalační materiál, tonery, pásky, náplně do tisk., spec. papíry, štítky a fólie do tiskáren a plotru, diskety, pásky pro zálohy a archivaci, paměť. média, čisticí prostředky, instalační materiál - kabely síťové a k tiskárnám
	5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	130	130	org. 20 Městská policie - tonery do kopírek a cartridge, jiný materiál
	5154-Elektrická energie	19	19	
	5156-Pohonné hmoty a maziva	26	22	
	5166-Konzultační, poradenské a právní služby	539	500	konzul. k digit. mapám, k serverovým a uživ. aplikacím, zabezp. sítě, zajištění přístupu na internet, řešení HW, SW a právních problémů, konzult. k úpravám SW
	5167-Služby školení a vzdělávání	137	100	syst. a uživ. školení, školení nových aplikací, specializovaná školení k síť. a serv. řešením
	5168-Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	686	600	aktualizace dat k KÚ, vzdálený přístup, tvorba ostatních dat
	5169-Nákup ostatních služeb	5 200	5 000	CIS - smluvně zajištěné služby a požadavky uživatelů
	5169-Nákup ostatních služeb	5 700	5 950	smluvně zajiš. služby, údržba aplikací, renovace tonerů, bezdrátová síť - údržba, připojení na internet
	5169-Nákup ostatních služeb	850	850	CIS II - V09 (Projekt dotovaný z EU obsahuje: Metropolitní síť, Digitalizace, ICT centrum)
	5169-Nákup ostatních služeb	0	300	služby v rámci kybernetické bezpečnosti, ochrany osobních údajů a nařízení GDPR
	5171-Opravy a udržování	372	370	opravy tiskáren, PC, monitorů, sítě, serverů, baterie zálož. zdrojů
	5172-Programové vybavení	1 960	2 000	klientské a serverové sw licence, nové verze a moduly sw pro jednotlivé agendy všech odborů MMOL.
	5172-Programové vybavení	98	100	klientské a serverové sw licence, nové verze a moduly sw pro Městskou policii org. 20
	5173-Cestovné (tuzemské i zahraniční)	16	16	
	5175-Pohoštění	6	6	
	5176-Účastnické poplatky na konference	5	5	odborné konference
CELKEM ODBOR - PROVOZ		20 243	20 847	

Návrh rozpočtu SMOI na rok 2018 - provozní výdaje odborů a oddělení

v tis. Kč

§	Položka	Schválený rozpočet 2017	Návrh rozpočtu SMOI na rok 2018	Poznámka
I.P.PAVLOVA				
6171-Činnost místní správy				
	5151-Studená voda	1	1	I.P.Pavlova
	5152-Teplo	10	10	I.P.Pavlova
	5157-Teplá voda	1	1	I.P.Pavlova
	5164-Nájemné	5	5	I.P.Pavlova
CELKEM I.P.PAVLOVA		17	17	
CELKEM 13 - ODBOR INFORMATIKY		20 260	20 864	

Návrh rozpočtu SMOI na rok 2018 - provozní výdaje odborů a oddělení

v tis. Kč

§	Položka	Schválený rozpočet 2017	Návrh rozpočtu SMOI na rok 2018	Poznámka
14 - ODBOR ŠKOLSTVÍ				
ODBOR - PROVOZ				
3113-Základní školy				
	5169-Nákup ostatních služeb	0	25	org. 1230 ZŠ a MŠ Řezníčkova - následná údržba dřevin
	5169-Nákup ostatních služeb	0	35	org. 1280 ZŠ a MŠ Nedvědova - následná údržba dřevin
	5171-Opravy a udržování	15	15	údržba parku pro veřejnost při ZŠ Svatoplukova
	5171-Opravy a udržování	164	164	Modernizace ŠJ FZŠ a MŠ Dr. M. Horákové, zvl. účet 3719862/0800, fond 3
6171-Činnost místní správy				
	5136-Knihy, učební pomůcky a tisk	10	10	odborné publikace z oblasti školství vč. aktualizací (Řízení školy, Učitelské noviny, Účetnictví, Věstník MŠMT atd.)
	5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	10	10	drobný materiál pro potřeby odboru
	5156-Pohonné hmoty a maziva	14	14	provoz osobního automobilu OŠ
	5164-Nájemné	177	177	nájemné prostor pro akce OŠ, nájemné ZŠ Čajkovského
	5166-Konzultační, poradenské a právní služby	150	220	služby externích poradců, auditů účetnictví tří PO - škol
	5167-Služby školení a vzdělávání	10	20	školení pro PO-školy
	5169-Nákup ostatních služeb	170	415	služby zpracování mezd ředitelů škol a ost. služby OŠ (akce Den učitelů, Pěvecký festival PO-škol, inzeráty na obsazení míst ředitelů PO - škol, auditů shody osobních údajů s GDPR atd.) , v tom: 80 tis. Kč projekt implementace GDPR (legislativa v oblasti osobních údajů)
	5173-Cestovné (tuzemské i zahraniční)	10	10	cestovné pracovníků odboru
	5175-Pohoštění	18	15	jednání komisí, výběrová řízení, pro děti MŠ, ZŠ při akcích SMOI
	5494-Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru	10	10	odměny za různé soutěže MŠ a ZŠ (např. akce "Kočka Ola" atd.)
	5169-Nákup ostatních služeb	991	1 414	naplňování "Koncepce rozvoje školství a rodinné politiky" schválené v ZMO
6409-Ostatní činnosti jinde nezařazené				
	5909-Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	500	1 300	k úhradě výdajů odboru a příspěvkových org. nekrytých rozpočtem
CELKEM ODBOR - PROVOZ		2 249	3 854	
ORG. 500 STŘ. ROZVOZU STRAVY				
3141-Školní stravování				
	5132-Ochranné pomůcky	23	29	
	5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20	30	
	5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	220	227	čistící prostř. a materiál pro údržbu
	5151-Studená voda	2	3	

Návrh rozpočtu SMOI na rok 2018 - provozní výdaje odborů a oddělení

v tis. Kč

§	Položka	Schválený rozpočet 2017	Návrh rozpočtu SMOI na rok 2018	Poznámka
	5154-Elektrická energie	20	22	
	5156-Pohonné hmoty a maziva	659	675	
	5164-Nájemné	190	190	pronájem objektu, nájemné technoplyn
	5169-Nákup ostatních služeb	40	42	revizní zprávy, technické prohlídky, odb. posudky
	5171-Opravy a udržování	100	110	zajištění oprav automobilů dodavatelskou formou
CELKEM ORG. 500 STŘ. ROZVOZU STRAVY		1 274	1 328	
ORG. 650 SBOR PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI (OD 1. 4. 2017 PŘESUN NA OVVI)				
3399-Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků				
	5169-Nákup ostatních služeb	230	0	tisky gratulací, hudební produkce na akcích KPOZ
	5175-Pohoštění	3	0	pohoštění účinkujících při obřadech
	5194-Věcné dary	600	0	dárkové balíčky
CELKEM ORG. 650 SBOR PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI (OD 1. 4. 2017 PŘESUN NA OVVI)		833	0	
CELKEM 14 - ODBOR ŠKOLSTVÍ		4 356	5 182	

Návrh rozpočtu SMOI na rok 2018 - provozní výdaje odborů a oddělení

v tis. Kč

§	Položka	Schválený rozpočet 2017	Návrh rozpočtu SMOI na rok 2018	Poznámka
16 - ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ				
ODDĚLENÍ SOCIÁLNÍ PRÁCE A PORADENSTVÍ				
4342-Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům				
	5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek	9	9	obnova a dovybavení kanceláří terénních pracovníků, vybavení pro terénní práci s dětmi na ul. Holická 51
	5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	30	32	čisticí a dezinfekční prostředky, kancelářské potřeby, drobný materiál do zájmových kroužků, drobné vybavení apod.
	5151-Studená voda	10	15	ul. Holická 51
	5154-Elektrická energie	40	35	ul. Holická 51 - topení a ohřev teplé vody
	5162-Služby telekomunikací a radiokomunikací	20	18	dobití mobilních telefonů terénních pracovníků, poplatky za internetové připojení na ul. Holická 51
	5164-Nájemné	10	10	nájem tělocvičny pro sportovní aktivity a taneční kroužek
	5167-Služby školení a vzdělávání	10	5	povinné školení pro terénní pracovníky
	5169-Nákup ostatních služeb	15	15	vstupné při zájezdech a výletech, revize, doprava pro uživatele
	5171-Opravy a udržování	3	3	drobnější opravy a údržba na ul. Holická 51
	5172-Programové vybavení	10	20	antivirové programy a údržba evidenčního programu PePa
	5173-Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5	5	cestovné pro terénní pracovníky
	5175-Pohoštění	3	3	drobné občerstvení uživatelů na výletech a zájezdech
3541-Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návykovými látkami				
	5169-Nákup ostatních služeb	10	25	prevence před drogami, alkoholem - nákup tiskopisů receptů a žádank na návykové látky pro jejich následný prodej, zdravotnickým zařízením
CELKEM ODDĚLENÍ SOCIÁLNÍ PRÁCE A PORADENSTVÍ		175	195	
OSTATNÍ SLUŽBY A ČINNOSTI V OBLASTI SOCIÁLNÍ PÉČE				
4359-Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče.				
	5169-Nákup ostatních služeb	4	4	zajištění mimořádné pomoci pro osoby dle § 92 písm. a) zákona č.108/2006 Sb.
CELKEM OSTATNÍ SLUŽBY A ČINNOSTI V OBLASTI SOCIÁLNÍ PÉČE		4	4	
ODDĚLENÍ OPATROVNICKÉ				
3632-Pohřebnictví				
	5192-Poskytnuté náhrady	210	350	sociální pohřby
CELKEM ODDĚLENÍ OPATROVNICKÉ		210	350	
ODDĚLENÍ POMOCI V HMOTNÉ NOUZI				
4329-Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži				
	5194-Věcné dary	15	15	věcné dary - sociálně slabí, propuštění z výkonu trestu
CELKEM ODDĚLENÍ POMOCI V HMOTNÉ NOUZI		15	15	

Návrh rozpočtu SMOI na rok 2018 - provozní výdaje odborů a oddělení

v tis. Kč

§	Položka	Schválený rozpočet 2017	Návrh rozpočtu SMOI na rok 2018	Poznámka
ODBOR - PROVOZ (OD 1.4.2017 ČÁSTEČNÝ PŘESUN NA 18-ODBOR SOCIÁLNÍCH SLUŽEB)				
6171-Činnost místní správy				
	5136-Knihy, učební pomůcky a tisk	10	5	odborná literatura a časopisy, denní tisk
	5156-Pohonné hmoty a maziva	80	45	3 služební vozidla
	5161-Poštovní služby	1	1	běžná korespondence
	5169-Nákup ostatních služeb	50	30	činnost informačního a poradenského centra, nákup drobných služeb, mytí a přezutí pneumatik služebních vozů, atd.
	5169-Nákup ostatních služeb	670	0	
	5173-Cestovné (tuzemské i zahraniční)	45	20	70 zaměstnanců
	5175-Pohoštění	10	5	komise sociálně právní ochrany dětí
CELKEM ODBOR - PROVOZ (OD 1.4.2017 ČÁSTEČNÝ PŘESUN NA 18-ODBOR SOCIÁLNÍCH SLUŽEB)		866	106	
CELKEM ODDĚLENÍ DĚTSKÝCH JESLÍ (OD 1.4.2017 PŘESUN NA 18-ODBOR SOC.SLUŽEB)		826		
CELKEM ODDĚLENÍ DOMOV PRO ŽENY A MATKY S DĚTMI (OD 1.4.2017 PŘESUN NA 18-ODBOR SOCIÁLNÍCH SLUŽEB)		1 281		
CELKEM ODDĚLENÍ AZYLOVÝ DŮM (OD 1.4.2017 PŘESUN NA 18-ODBOR SOC.SLUŽEB)		1 135		
CELKEM NOCLEHÁRNA (OD 1.4.2017 PŘESUN NA 18-ODBOR SOCIÁLNÍCH SLUŽEB)		200		
CELKEM ODDĚLENÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (OD 1.4.2017 PŘESUN NA 18-ODBOR SOC.SLUŽEB)		2 533		
CELKEM KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (OD 1.4.2017 PŘESUN NA 18-ODBOR SOCIÁLNÍCH SLUŽEB)		126		
CELKEM 16 - ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ		7 371	670	

Návrh rozpočtu SMOI na rok 2018 - provozní výdaje odborů a oddělení

v tis. Kč

§	Položka	Schválený rozpočet 2017	Návrh rozpočtu SMOI na rok 2018	Poznámka
---	---------	----------------------------	------------------------------------	----------

17 - ODBOR PRÁVNÍ

6171-Činnost místní správy				
	5136-Knihy, učební pomůcky a tisk	25	25	
	5166-Konzultační, poradenské a právní služby	180	183	
	5169-Nákup ostatních služeb	9	9	
	5173-Cestovné (tuzemské i zahraniční)	4	4	
	5175-Pohoštění	3	3	
CELKEM 17 - ODBOR PRÁVNÍ		221	224	

Návrh rozpočtu SMOI na rok 2018 - provozní výdaje odborů a oddělení

v tis. Kč

§	Položka	Schválený rozpočet 2017	Návrh rozpočtu SMOI na rok 2018	Poznámka
---	---------	-------------------------	---------------------------------	----------

18 - ODBOR SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (VZNIK OD 1. 4. 2017)

ODDĚLENÍ DĚTSKÝCH JESLÍ				
3539-Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví				
	5131-Potraviny	0	210	vlastní kuchyně
	5132-Ochranné pomůcky	0	9	ochranné pomůcky dle platných předpisů
	5134-Prádlo, oděv a obuv	0	20	průběžná obměna oblečení pro děti (punčocháče, kalhotky, trička s dlouhým a krátkým rukávem, ponožky, žinky, slintáky apod.), ložní prádlo, ručníky atd.
	5136-Knihy, učební pomůcky a tisk	0	3	odborná literatura pro personál, dětská literatura, předplatné tisku, doplnění výchovných pomůcek
	5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	33	průběžné obnovování a doplňování vybavení kuchyně, jednotlivých oddělení, prádelny, venkovních prostorů a elektrospotřebičů, dětské kočárky, koloběžky
	5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	0	62	kancelářský materiál, čisticí a prací prostředky, materiál do výtvarné a pracovní výchovy, obměna drobných hraček apod.
	5151-Studená voda	0	45	
	5152-Teplo	0	165	
	5153-Plyn	0	30	
	5154-Elektrická energie	0	80	
	5161-Poštovní služby	0	1	běžná korespondence
	5162-Služby telekomunikací a radiokom.	0	20	platba za pevnou telefonní linku a internetové připojení
	5169-Nákup ostatních služeb	0	50	odvoz TDO, čištění koberců, desinfekce, deratizace, sekání trávy, revize, poplatky za rozhlas apod.
	5171-Opravy a udržování	0	58	dále pravidelná údržba a ošetření dřevěných hraček na zahradě, pravidelné nátěry vybavení (pergola, domeček, vláček, pískoviště), průběžné opravy a údržba (kuchyně, prádelna, nábytek..), nátěry dveří a opravy klik atd.
	5133-Léky a zdravotnický materiál	0	2	doplňování lékárníček
CELKEM ODDĚLENÍ DĚTSKÝCH JESLÍ		0	788	
ODDĚLENÍ DOMOV PRO ŽENY A MATKY S DĚTMI				
4333-Domovy-penzióny pro matky s dětmi				
	5131-Potraviny	0	4	Domov pro ženy a matky s dětmi Holečkova - potraviny určené pro klientky v krizových situacích
	5134-Prádlo, oděv a obuv	0	10	Domov pro ženy a matky s dětmi Holečkova - obnova a doplnění ložního prádla, ručníků, ubrusů, závěsů apod.
	5136-Knihy, učební pomůcky a tisk	0	5	Domov pro ženy a matky s dětmi Holečkova - denní tisk, odborná literatura se zaměřením na sociální oblast
	5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	40	Domov pro ženy a matky s dětmi Holečkova - obnova vybavení pokojů, kuchyně, venkovních prostor, elektrospotřebičů apod.
	5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	0	40	Domov pro ženy a matky s dětmi Holečkova - čisticí, dezinfekční a hygienické prostředky (též pro klienty v krizových situacích), drobný materiál apod.

Návrh rozpočtu SMOI na rok 2018 - provozní výdaje odborů a oddělení

v tis. Kč

§	Položka	Schválený rozpočet 2017	Návrh rozpočtu SMOI na rok 2018	Poznámka
	5151-Studená voda	0	80	Domov pro ženy a matky s dětmi Holečkova
	5152-Teplo	0	185	Domov pro ženy a matky s dětmi Holečkova
	5154-Elektrická energie	0	70	Domov pro ženy a matky s dětmi Holečkova
	5157-Teplá voda	0	55	Domov pro ženy a matky s dětmi Holečkova
	5161-Poštovní služby	0	1	Domov pro ženy a matky s dětmi Holečkova - běžná korespondence
	5162-Služby telekomunikací a radiokom.	0	54	Domov pro ženy a matky s dětmi Holečkova - pevná telefonní linka a internetové připojení
	5167-Služby školení a vzdělávání	0	10	Domov pro ženy a matky s dětmi Holečkova - školení a náklady spojené se supervizí
	5169-Nákup ostatních služeb	0	45	Domov pro ženy a matky s dětmi Holečkova - odvoz TDO a nebezpečného odpadu, deratizace, desinfekce, obnova pískovišť, revize, poplatky, kosení trávy a keřů apod.
	5171-Opravy a udržování	0	47	Domov pro ženy a matky s dětmi Holečkova - opravy zahradních prvků, průběžné opravy elektrospotřebičů, zámků, oken, topení, nábytku, sociálního zařízení apod.
	5172-Programové vybavení	0	3	Domov pro ženy a matky s dětmi Holečkova - poplatek za aktualizaci počítačového programu Azylák
	5131-Potraviny	0	4	Domov pro ženy a matky s dětmi Sokolská - potraviny určené pro klientky v krizových situacích
	5134-Prádlo, oděv a obuv	0	10	Domov pro ženy a matky s dětmi Sokolská - obnova a doplnění ložního prádla, ručníků, ubrusů, závěsů apod.
	5136-Knihy, učební pomůcky a tisk	0	5	Domov pro ženy a matky s dětmi Sokolská - denní tisk, odborná literatura se zaměřením na sociální oblast
	5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	40	Domov pro ženy a matky s dětmi Sokolská - obnova vybavení pokojů, kuchyně, elektrospotřebičů, venkovních prostorů apod.
	5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	0	40	Domov pro ženy a matky s dětmi Sokolská - čisticí, desinfekční a hygienické prostředky (také pro klientky v krizových situacích), drobný materiál apod.
	5151-Studená voda	0	75	Domov pro ženy a matky s dětmi Sokolská
	5152-Teplo	0	140	Domov pro ženy a matky s dětmi Sokolská
	5154-Elektrická energie	0	85	Domov pro ženy a matky s dětmi Sokolská
	5157-Teplá voda	0	40	Domov pro ženy a matky s dětmi Sokolská
	5161-Poštovní služby	0	2	Domov pro ženy a matky s dětmi Sokolská - běžná korespondence
	5162-Služby telekomunikací a radiokom.	0	40	Domov pro ženy a matky s dětmi Sokolská - pevná telefonní linka a internetové připojení
	5164-Nájemné	0	15	Domov pro ženy a matky s dětmi Sokolská - nájemné za prostory hrazené SNO a.s.
	5167-Služby školení a vzdělávání	0	10	Domov pro ženy a matky s dětmi Sokolská - školení a náklady za supervizi
	5169-Nákup ostatních služeb	0	60	Domov pro ženy a matky s dětmi Sokolská - odvoz TDO a nebezpečného odpadu, deratizace, revize, poplatky, čištění koberců, váleň apod.
	5171-Opravy a udržování	0	45	Domov pro ženy a matky s dětmi Sokolská - průběžné opravy elektrospotřebičů, zámků, oken, nábytku, sociálního zařízení, topení apod.
CELKEM ODDĚLENÍ DOMOV PRO ŽENY A MATKY S DĚTMI		0	1 260	

Návrh rozpočtu SMOI na rok 2018 - provozní výdaje odborů a oddělení

v tis. Kč

§	Položka	Schválený rozpočet 2017	Návrh rozpočtu SMOI na rok 2018	Poznámka
ODDĚLENÍ AZYLOVÝ DŮM				
4374-Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny				
	5131-Potraviny	0	3	potraviny pro krizový příjem klientů
	5132-Ochranné pomůcky	0	3	ochranné spreje, montérky, rukavice, ústenky apod. dle vnitřních směrnic
	5134-Prádlo, oděv a obuv	0	20	nákup lůžkovin, příkrývek, polštářů apod. dle nařízení KHS (nutná obměna z důvodu častého praní)
	5136-Knihy, učební pomůcky a tisk	0	5	odborná literatura se zaměřením na sociální oblast
	5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	80	postupná výměna šatních skříní, stolů a židlí na pokojích, obměna elektrospotřebičů (trouby, mikrovlnné trouby, lednice, pračky apod.), obměna vybavení kulturní místnosti
	5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	0	80	čisticí, dezinfekční a prací prostředky, toaletní potřeby, drobný materiál apod.
	5151-Studená voda	0	250	
	5152-Teplo	0	290	
	5154-Elektrická energie	0	180	
	5156-Pohonné hmoty a maziva	0	2	nákup PHM a maziva do sekačky trávy a křovinořezu (údržba okolních prostorů)
	5162-Služby telekomunikací a radiokom.	0	25	pevná telefonní linka a internetové připojení
	5166-Konzultační, poradenské a právní služby	0	0	
	5167-Služby školení a vzdělávání	0	40	cyklus školení ke zpracování metodik poskytovatelů sociálních služeb, zákonná školení pracovníků na DPČ
	5169-Nákup ostatních služeb	0	586	odvoz TDO, čištění váleň, pravidelné praní ložního prádla, pravidelné deratizace, desinfekce (vše dle dispozic KHS), revize, ostraha objektu, poplatky TV a ČR, čištění kanalizace, 4x ročně generální úklid, malování přízemí budovy apod.
	5171-Opravy a udržování	0	100	opravy elektrospotřebičů a elektroinstalace, výměna podlahových krytin na pokojích, provozní opravy (voda, hlásiče požáru, osvětlení ad.), nábytku, dveří apod.
	5172-Programové vybavení	0	3	aktualizace programu S.A.D.
CELKEM ODDĚLENÍ AZYLOVÝ DŮM		0	1 667	
NOCLEHÁRNA				
4374-Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny				
	5134-Prádlo, oděv a obuv	0	10	nákup lůžkovin, příkrývek, polštářů - častá obměna vzhledem k častému praní dle pokynů KHS
	5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	4	postupná výměna omyvatelných matrací, stolů a židlí apod.
	5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	0	5	nákup čisticích a hygienických prostředků na úklid, toaletní potřeby, drobný materiál
	5151-Studená voda	0	20	
	5152-Teplo	0	25	
	5154-Elektrická energie	0	3	
	5167-Služby školení a vzdělávání	0	20	cyklus školení, konzultace a nácviky, supervize

Návrh rozpočtu SMOI na rok 2018 - provozní výdaje odborů a oddělení

v tis. Kč

§	Položka	Schválený rozpočet 2017	Návrh rozpočtu SMOI na rok 2018	Poznámka
	5169-Nákup ostatních služeb	0	108	každodenní praní ložního prádla, pravidelná deratizace, dezinfekce a dezinsekce, odvoz odpadu, 4x ročně generální úklid, malování prostorů
	5171-Opravy a udržování	0	5	drobné opravy provozního charakteru (voda, elektro, nábytek) apod.
CELKEM NOCLEHÁRNA		0	200	
ODDĚLENÍ SOCIÁLNÍ POMOCI A SLUŽEB (KLUBY SENIORŮ)				
4359-Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče.				
	5132-Ochranné pomůcky	0	3	obuv, pláště, rukavice, roušky apod., úklidy klubů seniorů, sociální šetření
	5134-Prádlo, oděv a obuv	0	20	průběžná obměna ubrusů, záclon, utěrek, ručníků, závěsů (sjednocující prvek) apod.
	5136-Knihy, učební pomůcky a tisk	0	32	knihy, noviny a časopisy pro KS (Květy, Doba seniorů, Křížovky apod.), doplnění knihovniček, odborná literatura
	5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	140	nákup nábytku (stoly, židle), nákup elektrických spotřebičů apod., nábytková stěna, vývěska, PC do jednotlivých klubů atd.
	5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	0	50	čistící, dezinfekční a hygienické potřeby, toaletní potřeby, drobný materiál, nádobí, hry apod.
	5151-Studená voda	0	80	
	5152-Teplo	0	250	
	5153-Plyn	0	180	
	5154-Elektrická energie	0	180	
	5157-Teplá voda	0	110	
	5162-Služby telekomunikací a radiokom.	0	5	dobíjení kreditů mobilních telefonů pracovníků na DPP a DPČ, internet v klubech
	5164-Nájemné	0	345	úhrada nájemného KS I.P.Pavlova, pronájem sálů (plesy, taneční, besedy - pavilony A a E Výstaviště Flora), KS Přichystalova + 160 tis. Kč ročně pro SNO a.s.
	5167-Služby školení a vzdělávání	0	22	pravidelná školení pro předsedy klubů, pracovníky na úklid, vzdělávací aktivity pro členy klubů
	5169-Nákup ostatních služeb	0	365	aktivizační programy - plesy seniorů, koncerty, besedy a přednášky, zájezdy mimo Olomouc, sportovní činnost, oslava Mezinárodního dne seniorů, čištění koberců, praní záclon, mytí oken apod., pojištění, revize, vydávání časopisu "Olomoucký senior" atd.
	5171-Opravy a udržování	0	35	drobné opravy menšího rozsahu
	5175-Pohoštění	0	55	úhrada pohoštění na společenských akcích - plesy, setkání předsedů, besedy, divadelní představení, oslavy Mezinárodního dne seniorů atd.
	5179-Ostatní nákupy jinde nezařazené	0	495	dotace na vlastní činnost klubů
	5194-Věcné dary	0	20	věcné dary jubilantům - dárkové koše, květiny, upomínkové předměty apod.
	5173-Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0	35	výjezdní školení předsedů klubů
CELKEM ODDĚLENÍ SOCIÁLNÍ POMOCI A SLUŽEB (KLUBY SENIORŮ)		0	2 422	

Návrh rozpočtu SMOI na rok 2018 - provozní výdaje odborů a oddělení

v tis. Kč

§	Položka	Schválený rozpočet 2017	Návrh rozpočtu SMOI na rok 2018	Poznámka
KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB				
4349-Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva				
	5169-Nákup ostatních služeb	0	197	organizace Veletrhu sociálních služeb, informační materiály k rodinné politice, 5. ročník konference k rodinné politice, organizace Týdne pro rodiny a Dětského dne, studie k rodinné politice (tvorba nové koncepce 2019-2021)
	5175-Pohoštění	0	17	nákup drobného občerstvení při setkání jednotlivých skupin KPSS a RP, občerstvení na veletrhu a konferenci
CELKEM KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB		0	214	
ODBOR - PROVOZ				
6171-Činnost místní správy				
	5136-Knihy, učební pomůcky a tisk	0	7	odborná literatura a časopisy
	5156-Pohonné hmoty a maziva	0	35	2 služební vozidla
	5161-Poštovní služby	0	1	drobná korespondence
	5169-Nákup ostatních služeb	0	20	činnost informačního a poradenského centra, nákup drobných služeb, mytí vozidel atd.
	5169-Nákup ostatních služeb	0	50	BBO (bezbariérová turistická mapa, katalog přístupnosti škol, mapování přístupnosti pěších tras atd.)
	5173-Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0	30	služební cesty - 46 zaměstnanců
	5175-Pohoštění	0	5	občerstvení - porady, odborné komise, návštěvy atd.
CELKEM ODBOR - PROVOZ		0	148	
CELKEM 18 - ODBOR SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (VZNIK OD 1. 4. 2017)		0	6 699	

Návrh rozpočtu SMOI na rok 2018 - provozní výdaje odborů a oddělení

v tis. Kč

§	Položka	Schválený rozpočet 2017	Návrh rozpočtu SMOI na rok 2018	Poznámka
---	---------	-------------------------	---------------------------------	----------

20 - MĚSTSKÁ POLICIE

ODBOR - PROVOZ				
5311-Bezpečnost a veřejný pořádek				
	5133-Léky a zdravotnický materiál	5	5	doplnění lékarniček
	5134-Prádlo, oděv a obuv	1 100	1 100	stejnokroje pro strážníky - obuv, kalhoty, polokošile, bundy, rukavice, svetry, pokrývky hlavy, košile atd.
	5136-Knihy, učební pomůcky a tisk	20	20	publikace - zákony s výkladem - zákoník práce, přestupkový zákon, tabákový zákon, zákon o provozu na pozemních komunikacích atp., aktuální učebnice pro strážníky k prolongačním zkouškám atd.
	5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek	250	250	minikamery, obměna radiostanic, kancelářská křesla, fotoaparáty, mobilní telefony, nábytek do kanceláře vedoucího dopravní služby, nábytek na operační středisko, monitory pro kamerový systém
	5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	370	370	kanc. potřeby, tiskopisy pokut, bloků, úklid. prostředky pro mytí vozidel, ostatní úklid. prostředky - Kateřinská, Kopeček, propagační mat., spotřební materiál pro preventivní práci, zajištění preventivních akcí pro školy, drobná výstroj a výzbroj, spotřební materiál KSMO, zajištění pitného režimu v období léta, záložní zdroje, náboje na střelby, záznamové knihy
	5151-Studená voda	130	130	Kateřinská, Kopeček
	5152-Teplo	35	35	Kopeček
	5153-Plyn	450	450	Kateřinská
	5154-Elektrická energie	400	400	Kateřinská 23, městský kamerový systém, služebna Svatý Kopeček
	5156-Pohonné hmoty a maziva	1 223	1 220	15 vozidel vč. VW Transporter
	5161-Poštovní služby	5	5	poštovné
	5162-Služby telekomunikací a radiokomunikací	750	750	v tom: poplatky za optokabely KSMO 50 tis./měs. , hovorné, linka 156, poplatky ČTÚ za radiostanice
	5163-Služby peněžních ústavů	150	150	pojištění na trvalé následky, pojištění pro případ smrti pro strážníky
	5164-Nájemné	120	100	nájem tělocvičny, střelnice, plošina na opr. kamer, nájem antény RCO
	5167-Služby školení a vzdělávání	370	400	prolongační kurzy strážníků, školení řidičů, rekvalif. kurzy čekatelů, kurzy vedoucích, aktuální semináře dle potřeb
	5169-Nákup ostatních služeb	1 730	2 150	zdravotní prohlídky vstupní, periodické - 1x ročně, výstupní, zhotovení tiskovin, odvoz podnapilých osob, servis programu Manager, mytí oken, mimořádný úklid, stravenky, SNO, a. s. služby, odvoz uhynulých zvířat, odvoz odpadu, servis klimatizace, servis kamerového systému, poplatky rádio, televize, služby veterináře - odchyt zvířat

Návrh rozpočtu SMOI na rok 2018 - provozní výdaje odborů a oddělení

v tis. Kč

§	Položka	Schválený rozpočet 2017	Návrh rozpočtu SMOI na rok 2018	Poznámka
	5171-Opravy a udržování	900	900	opravy 16 vozidel, výp. technika, opravy a náhr. díly kamerového systému nespádající do paušálu, provoz a údržba budovy Kateřinská 23, opravy radiostanic, záznamové techniky, segway, kopírek atd.
	5173-Cestovné (tuzemské i zahraniční)	350	300	na rekvalifikace, prolongace, ubytování a stravné
	5175-Pohoštění	20	20	reprefond ředitele MPO
	5178-Nájemné za nájem s právem koupě	745	700	leasing z předchozích let, nákup 2 nových vozidel na leasing
	5361-Nákup kolků	140	100	na prolongační osvědčení strážníků (50 osob), zbrojní průkaz - kolky nutné na prolongace, rekvalifikace, zbrojní průkazy
	5362-Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	3	8	dálniční známky
	5176-Účastnické poplatky na konference	0	1	účast na konferencích
CELKEM 20 - MĚSTSKÁ POLICIE		9 266	9 564	

Návrh rozpočtu SMOI na rok 2018 - provozní výdaje odborů a oddělení

v tis. Kč

§	Položka	Schválený rozpočet 2017	Návrh rozpočtu SMOI na rok 2018	Poznámka
---	---------	----------------------------	------------------------------------	----------

30 - ODBOR PAMÁTKOVÉ PÉČE

6171-Činnost místní správy				
	5132-Ochranné pomůcky	2	2	nákup ochranných pomůcek pro pracovníky provádějící dozory na stavbách
	5136-Knihy, učební pomůcky a tisk	13	15	odborné časopisy, odborné publikace, zákony, nové metodiky
	5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	6	6	kancelářský materiál pro potřeby archivu a sekretariátu
	5166-Konzultační, poradenské a právní služby	138	138	podklady pro výkon státní správy, právní poradenství, stavebně historické průzkumy, odborné posudky
	5169-Nákup ostatních služeb	10	11	kopírování, fotopráce, barevné materiály, výstavy, prezentace, tiskařské práce
	5173-Cestovné (tuzemské i zahraniční)	12	12	školení, služební cesty
	5175-Pohoštění	3	3	
CELKEM 30 - ODBOR PAMÁTKOVÉ PÉČE		184	187	

Návrh rozpočtu SMOI na rok 2018 - provozní výdaje odborů a oddělení

v tis. Kč

§	Položka	Schválený rozpočet 2017	Návrh rozpočtu SMOI na rok 2018	Poznámka
40 - ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ				
ODBOR - PROVOZ				
6171-Činnost místní správy				
	5131-Potraviny	7	7	nákup pramenité vody do přístrojů
	5134-Prádlo, oděv a obuv	10	10	výstroj st. správa lesů a myslivosti, dle § 2 odst. 4 Vyhlášky MZe č. 79/96 Sb. (nejde o ochranné pomůcky)
	5136-Knihy, učební pomůcky a tisk	10	10	odborná literatura, právní předpisy
	5156-Pohonné hmoty a maziva	140	140	
	5166-Konzultační, poradenské a právní služby	150	150	
	5166-Konzultační, poradenské a právní služby	50	50	LMO, a.s. - posudky, studie, hodnocení
	5169-Nákup ostatních služeb	10	10	fotopráce apod. , speciální kopírování map, dokumenty týkající se správního území
	5173-Cestovné (tuzemské i zahraniční)	40	40	školení, semináře
	5175-Pohoštění	6	6	včetně komise ŽP
CELKEM ODBOR - PROVOZ		423	423	
ODBOR - PROVOZ OSTATNÍ				
1014-Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče				
	5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	485	485	tabule, nálep., sáčky na psí exkrem. , spreje - likv. rojů včel, koše na exkrem., plomby - myslivost
	5169-Nákup ostatních služeb	2 790	2 790	deratizace, oprava košů na psí exkrem., odchyt zvířat, prev. veter. péče, likv. uhyn. zvířat, péče o psy v útulku LOŽ, tis. likvidace komárů, péče o kočky
2212-Silnice				
	5169-Nákup ostatních služeb	350	350	mimoř. úklidy a čišť. mimo rozpočet TSMO,a.s. , dle požadavků OVVI
2310-Pitná voda				
	5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	5	5	instruktážní materiály, mapy
	5169-Nákup ostatních služeb	50	100	znalecké posudky a studie, rozborů vody, náklady na havarijní opatření, 50 tis. Kč řešení komplikovaných případů (vč. nový Stavební zákon)
3421-Využití volného času dětí a mládeže				
	5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek	200	200	malé rekreační plochy s hracími a sport. prvky (nákup a evidence v majetku města)

Návrh rozpočtu SMOI na rok 2018 - provozní výdaje odborů a oddělení

v tis. Kč

§	Položka	Schválený rozpočet 2017	Návrh rozpočtu SMOI na rok 2018	Poznámka
3716-Monitoring ochrany ovzduší				
	5154-Elektrická energie	60	60	energie na vytápění monitorovací stanice
	5164-Nájemné	18	18	nájemné
	5166-Konzultační, poradenské a právní služby	243	243	analýza zdr. enviromentálních rizik AZER, Systém řízení kvality ovzduší ve městě Olomouci
	5169-Nákup ostatních služeb	1 240	1 240	vedení agendy ochrany ovzduší, AIM - automatický imisní monitoring na území města Olomouce
3729-Ostatní nakládání s odpady				
	5169-Nákup ostatních služeb	2 582	2 742	černé skládky, hav. stavy, monitoring skl. Grygov, monit. skl. plyn. Grygov, likv. odpadů z rek. objektů, bioodpad, POH SMOI, jednorázový úklid Poděbrady 20 tis. Kč
	5169-Nákup ostatních služeb	2 800	2 800	provozní náklady na svoz odpadu - spalovna Brno
3742-Chráněné části přírody				
	5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	25	25	značení pam. stromů, tabule, barvy, spreje na ozn. dřevin
	5169-Nákup ostatních služeb	150	150	znal. posudky, zprac. les. hosp. osnov, péče o významné stromy na území města
3745-Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň				
	5166-Konzultační, poradenské a právní služby	20	20	konzultace a autorský dozor
	5169-Nákup ostatních služeb	10 380	10 600	obnova a údržba alejí, návsi a biocenter, monitoring chorob a škůdců vč. likvidace následků povětrnostních kalamit, ošetření neudržovaných porostů na pozemcích města, Sídliště Povel 3-letá údržba
	5169-Nákup ostatních služeb	950	950	malé rekreační plochy s hracími a sport. prvky, odstranění pískovišť určených ke zrušení
CELKEM ODBOR - PROVOZ OSTATNÍ		22 348	22 778	
PROJEKTY - NÁSLEDNÁ PÉČE				
3745-Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň				
	5169-Nákup ostatních služeb	500	500	Neudržované pozemky města Olomouce nezařazené do údržby v rámci pasportu zeleně vedeného TSMO, a.s..
	5169-Nákup ostatních služeb	24	21	Obnova Rudolfovy aleje - výsadba stromů včetně 3-leté následné péče
	5169-Nákup ostatních služeb	654	654	Přednádraží - IV. etapa - služby, fond 60 (invest. akce z dotací)
	5169-Nákup ostatních služeb	60	55	Štítného ul. - služby (invest. akce z dotací)
	5169-Nákup ostatních služeb	159	159	Přichystalova ul. - služby (invest. akce z dotací)
	5169-Nákup ostatních služeb	73	73	Dolní náměstí - rekonstrukce, udržitelnost projektu (následná péče o zeleň), fond 45

Návrh rozpočtu SMOI na rok 2018 - provozní výdaje odborů a oddělení

v tis. Kč

§	Položka	Schválený rozpočet 2017	Návrh rozpočtu SMOI na rok 2018	Poznámka
	5169-Nákup ostatních služeb	16	147	Dobrovského - Na Střelnici - okružní křižovatka (následná péče o zeleň)
	5169-Nákup ostatních služeb	35	27	Svatoplukova 11 - rekonstrukce ZŠ a MŠ (následná péče o zeleň)
	5169-Nákup ostatních služeb	483	483	Založení krajinného prvku Holický les, fond 69
	5169-Nákup ostatních služeb	350	350	Povel - obyt. zóna - revital. a regener. sídliště - udržitelnost projektu, fond 46 (následná údržba dřevin)
	5169-Nákup ostatních služeb	550	600	Povel - obyt. zóna - revital. a regener. sídliště RC 2 - udržitelnost projektu, fond 63 (následná údržba dřevin)
	5169-Nákup ostatních služeb	15	15	Moravská cyklotrasa k. ú. Povel - následná péče, fond 57
	5169-Nákup ostatních služeb	300	300	Tramvajová trať tržnice - Trnkova, následná údržba, fond 33
	5169-Nákup ostatních služeb	8	8	Trnkova ulice - parkoviště (před domy 17-19) následná péče, fond 91
	5169-Nákup ostatních služeb	533	83	Dostavba areálu VFO - pavilon A2, následná péče, fond 52
	5169-Nákup ostatních služeb	24	24	Werichova - parkovací stání (následná péče o výsadby), fond 106
	5169-Nákup ostatních služeb	54	54	Za Školou - rekonstrukce komunikace a inženýrských sítí (následná údržba zeleně), fond 97
	5169-Nákup ostatních služeb	135	45	Revitalizace a regenerace sídliště Povel III. etapa - následná péče
	5169-Nákup ostatních služeb	61	61	Holická - Babíčková, cyklostezka (následná péče), fond 114
	5169-Nákup ostatních služeb	961	3 800	Zelená brána města Olomouce, fond 120
	5169-Nákup ostatních služeb	387	468	následná péče o výsadby u investičních akcí od roku 2017
	5169-Nákup ostatních služeb	0	50	realizace obnovy vegetačních prvků v historických parcích (projekční cena - podaná žádost o dotace ze SFŽP) celk. částka akce 6 434 tis.Kč
	5169-Nákup ostatních služeb	0	593	Park Lazce - realizace ořezů a kácení, příp. výsadeb dřevin k investiční akci MMOI při ul. Lazecká
CELKEM PROJEKTY - NÁSLEDNÁ PÉČE		5 382	8 570	
CELKEM 40 - ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ		28 153	31 771	

Návrh rozpočtu SMOI na rok 2018 - provozní výdaje odborů a oddělení

v tis. Kč

§	Položka	Schválený rozpočet 2017	Návrh rozpočtu SMOI na rok 2018	Poznámka
41 - ODBOR MAJETKOPRÁVNÍ				
ODBOR - PROVOZ				
2310-Pitná voda				
	5169-Nákup ostatních služeb	10	20	studny - rozbory vody
	5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	300	300	MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a. s. - materiál na odbočky ke kanalizačním přípojkám
2321-Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly				
	5151-Studená voda	770	800	stočné - rybník Neředín, odvádění srážkových vod (dle smluv)
3326-Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí				
	5151-Studená voda	100	50	fontány (doplatek - havárie technologie - fontána Venuše)
	5154-Elektrická energie	10	10	fontány
3329-Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví				
	5151-Studená voda	240	240	historické kašny
	5154-Elektrická energie	130	130	historické kašny
3745-Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň				
	5169-Nákup ostatních služeb	93	250	údržba zeleně nezařazené do kat. "veřejná zeleň"
6171-Činnost místní správy				
	5136-Knihy, učební pomůcky a tisk	23	23	
	5156-Pohonné hmoty a maziva	25	25	1 vozidlo
	5163-Služby peněžních ústavů	5 760	6 500	pojistné dle uzavřených smluv
	5164-Nájemné	1 200	1 200	nájemné dle uzavřených smluv
	5166-Konzultační, poradenské a právní služby	1 650	1 650	právní služby dle uzavřených smluv
	5169-Nákup ostatních služeb	390	940	geom. plány, zaměření objektů, pozemků, 550 tis. posouzení provozu teplovodní infrastruktury
	5169-Nákup ostatních služeb	0	335	Bartoň a Partner s.r.o.
	5173-Cestovné (tuzemské i zahraniční)	3	3	
	5175-Pohoštění	8	8	majetkoprávní komise
	5192-Poskytnuté náhrady	260	300	náklady na exekuční vystěhování
CELKEM 41 - ODBOR MAJETKOPRÁVNÍ		10 972	12 784	

Návrh rozpočtu SMOI na rok 2018 - provozní výdaje odborů a oddělení

v tis. Kč

§	Položka	Schválený rozpočet 2017	Návrh rozpočtu SMOI na rok 2018	Poznámka
42 - ODBOR OCHRANY				
ODBOR - PROVOZ				
6171-Činnost místní správy				
	5136-Knihy, učební pomůcky a tisk	10	10	odborné publikace, časopisy, výklady zákona, mapy, předplatné denního tisku
	5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	20	20	ostatní drobný materiál pro činnost odboru a havarijní službu
	5156-Pohonné hmoty a maziva	35	40	služební vozidlo Octavia, Fabia a Nissan, PHM pro náhradní zdroje el. energie pro budovy MMOI
	5166-Konzultační, poradenské a právní služby	1 085	1 015	právní služby, odborné posudky pro vybraná rizika v rámci ORP, projekt Analýza rizikových území při extrémní srážce, služby spojené s protipovodňovými opatřeními Olomouc, vstupní a rozdílová analýza GDPR, projekt Implementace skupiny norem ISO 27 000 (ISMS) do IS SMOI dle smlouvy o dílo - prostředky na dokončení IV. etapy projektu, služby pověřence GDPR
	5168-Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	20	20	zpracování dat - analýza rizik, krizový management
	5169-Nákup ostatních služeb	15	30	tisk propagačních materiálů, splátky pojistného a správní poplatky - DRON
	5171-Opravy a udržování	5	5	opravy strojů a zařízení
	5173-Cestovné (tuzemské i zahraniční)	20	20	cestovné spojené se školením a kurzy, metodická pomoc obcím
	5175-Pohoštění	20	20	pohoštění na odbor, při školeních, cvičeních aj. (cvičení bariéry)
	5194-Věcné dary	5	30	ceny na akce pro veřejnost
CELKEM ODBOR - PROVOZ		1 235	1 210	
BEZPEČNOST PRÁCE				
6171-Činnost místní správy				
	5132-Ochranné pomůcky	25	30	ochranné přilby, rukavice, respirátory, brýle, ochranné krémy s UV faktorem, dezinfekční gely, repelenty, podnožky
	5133-Léky a zdravotnický materiál	15	35	výbava lékárníček na pracovištích SMOI (23 odborů + MPO)
	5134-Prádlo, oděv a obuv	75	85	prádlo, oděv, obuv (pro zaměstnance MMOI a MPO - pouze civilní)
	5136-Knihy, učební pomůcky a tisk	3	3	odborné publikace, časopisy, učební pomůcky BOZP
	5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	5	5	bezpečnostní tabulky, značení, pásky, bezpečnostní prvky pro dětský den
	5166-Konzultační, poradenské a právní služby	195	200	konzultační a poradenské služby BOZP (externí OZO)
	5167-Služby školení a vzdělávání	25	30	školení BOZP - lektorsky, školení 1. pomoci
	5175-Pohoštění	5	5	školení vedoucích pracovníků, školení 1. pomoci
CELKEM BEZPEČNOST PRÁCE		348	393	

Návrh rozpočtu SMOI na rok 2018 - provozní výdaje odborů a oddělení

v tis. Kč

§	Položka	Schválený rozpočet 2017	Návrh rozpočtu SMOI na rok 2018	Poznámka
OCHRANA OBYVATELSTVA				
5212-Ochrana obyvatelstva				
	5132-Ochranné pomůcky	10	10	ochranné polomasky a filtry v případě vzniku mimořádné události
	5134-Prádlo, oděv a obuv	20	20	vybavení pro evakuační střediska v případě mimořádné události (jednorázové povlečení, deky - obměna provedena na tři etapy)
	5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek	540	90	lůžkoviny (obměna EC), výbava a příslušenství pro zařízení CO
	5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	40	40	baterie do megafonů a dalších zařízení, materiál pro havarijní službu, plastové obaly a nádoby, nářadí (úklidové, dezinfekční prostředky, drobné nářadí), vybavení humanitárního skladu Terera
	5156-Pohonné hmoty a maziva	45	45	dodávkový automobil, záložní zdroje el. energie
	5169-Nákup ostatních služeb	60	60	zajištění správy a provozu skladů Nešpora, evakuační středisko Tererovo náměstí (servis výtahů, odvoz odpadů, revize), servis motorgenerátoru - záložního zdroje, servis 2 ks mobilních motorgenerátorů (umístěných u HZS)
	5171-Opravy a udržování	30	30	opravy mobilních záložních zdrojů a motorgenerátorů
	5175-Pohoštění	25	25	zajištění stravy pro obyvatele, zásahové složky a v případě evakuace osob při mimořádné události
CELKEM OCHRANA OBYVATELSTVA		770	320	
CIVILNÍ PŘÍPRAVENOST NA KRIZOVÉ STAVY				
5299-Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy				
	5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20	20	vybavení pro hlavní a příp. pro záložní pracoviště KŠ (doplnění techniky pro spojení apod.)
	5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	20	20	ostatní drobný materiál pro činnost SPŠ KŠ (popisovače, úchytky na magnetické tabule, označníky, vybavení pro flipcharty), ostatní drobný materiál pro odvodní řízení
	5169-Nákup ostatních služeb	10	40	zabezpečení služeb pro činnost krizového štábu a BRMOL (CD, DVD, mapy, posudky, konzultace a právní služby)
	5175-Pohoštění	25	25	zajištění pravidelných jednání BRMOL, komise RMO a krizového štábu (směrnice MVČR č. 4/2004), součinnostní cvičení složek krizového řízení a složek IZS, pohoštění odvodních komisí
CELKEM CIVILNÍ PŘÍPRAVENOST NA KRIZOVÉ STAVY		75	105	
POŽÁRNÍ OCHRANA - DOBROVOLNÁ ČÁST				
5512-Požární ochrana - dobrovolná část				
	5132-Ochranné pomůcky	90	130	obměna zásahových přileb a rukavic, kukly, reflexní vesty zásahové
	5133-Léky a zdravotnický materiál	10	30	doplnění lékárníček po zásahu JSDH
	5134-Prádlo, oděv a obuv	150	220	oděvní součásti pro členy JSDH (trička, čepice, obuv), obměna pracovních obleků PS II
	5136-Knihy, učební pomůcky a tisk	3	3	odborné publikace, časopisy, učební pomůcky pro přípravu JSDH

Návrh rozpočtu SMOI na rok 2018 - provozní výdaje odborů a oddělení

v tis. Kč

§	Položka	Schválený rozpočet 2017	Návrh rozpočtu SMOI na rok 2018	Poznámka
	5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek	246	795	hadice, rozdělovače, savice, kombinovaná proudnice, příměšovače, nábytek (stoly, židle, kovové šatní skříň), regál - nová HZ Chvátkovice, dýchací přístroje Dräger, přístřešek 5x5m, Fireport pro JPO II Olomouc, motorový člun, lodní motor, přívěs na člun
	5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	180	260	lana, pracovní nářadí, baterie, náhradní díly k vozidlům a čerpadlům, elektrocentrálám, svítliny, držáky svítilen k zásahovým přilbám - obměna, ostatní materiál (sorbenty, spojovací materiál, nářadí), hadice B, C - obměna, vybavená HZ Chvátkovice (var. konvice, odpadkové koše, hygien. držáky), náhradní zdroje k radiostanicím
	5151-Studená voda	60	70	zálohy, doplatky - hasičské zbrojnice Černovír, Chvátkovice, Holice, Lošov, Topolany, sklad Nešpora
	5153-Plyn	160	200	zálohy, doplatky - hasičské zbrojnice Černovír, Chvátkovice, Lošov, Droždín, Topolany
	5154-Elektrická energie	100	140	zálohy, doplatky - hasičské zbrojnice Chvátkovice, Lošov, Holice, Topolany, Černovír, Droždín, Topolany, sklad Nešpora
	5156-Pohonné hmoty a maziva	120	120	pohonné hmoty pro 8 JSDH (vozidla a technika - vč. mazadel)
	5159-Nákup ostatních paliv a energie	60	60	JSDH Holice dle smlouvy hasičské zbrojnice - Olterm
	5167-Služby školení a vzdělávání	50	50	povinné školení JSDH (ze zákona velitelé a strojníci), obsluha strojů a zařízení, odborná způsobilost řidičů, školení lezecké skupiny, školení raft, školení požárních stříkaček Tohatsu
	5169-Nákup ostatních služeb	110	110	lékařské prohlídky členů JSDH, zabezpečení a revize (budovy, hasičské přístroje a zařízení), technické kontroly, emise, revize polohovacích pásů, ostatní služby, odpady, komíny
	5171-Opravy a udržování	250	350	opravy 12 vozidel JSDH (dle výstupu technické kontroly), opravy čerpadel, elektrocentrál, požární stříkačky Tohatsu, neopreny, opravy hasičských zbrojnic (drobné opravy)
	5179-Ostatní nákupy jinde nezařazené	20	20	nákup potravin pro členy JSDH při děletrvajícím zásahu, strava při cvičení JSDH
CELKEM POŽÁRNÍ OCHRANA - DOBROVOLNÁ ČÁST		1 609	2 558	
OST. ZÁLEŽITOSTI POŽÁR. OCHR.				
5519-Ostatní záležitosti požární ochrany				
	5136-Knihy, učební pomůcky a tisk	4	4	odborné publikace, časopisy, učební pomůcky, požární knihy
	5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	20	20	nákup reflexních bezpečnostních značek, rámečky na PŘ, propagační materiál den dětí, nové hasicí přístroje, příslušenství k hydrantům
	5166-Konzultační, poradenské a právní služby	10	10	konzultační a poradenské služby v oblasti požární ochrany
	5169-Nákup ostatních služeb	40	80	revize hasících přístrojů, požárních hydrantů, žebříků, regálů a schůdků
	5171-Opravy a udržování	10	10	doplnění hasících přístrojů
	5178-Nájemné za nájem s právem koupě	750	750	leasing - nákup požárního automobilu (DA) - na podporu jednotky dobrovolných hasičů + příspěvek Olomouckého kraje ve výši 150 tis. Kč, měsíční splátky dopravního automobilu pořízeného v roce 2016
CELKEM OST. ZÁLEŽITOSTI POŽÁR. OCHR.		834	874	
OPER. A INFORM. STŘ. INTEGR. ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU				

Návrh rozpočtu SMOI na rok 2018 - provozní výdaje odborů a oddělení

v tis. Kč

§	Položka	Schválený rozpočet 2017	Návrh rozpočtu SMOI na rok 2018	Poznámka
5521-Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému				
	5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	5	5	pro srážkoměrné a vodočetné stanice (náhradní zdroje)
	5168-Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	35	35	monitoring městského klimatu, spolupráce s UP Olomouc (fatkturace 1x prosinec)
	5169-Nákup ostatních služeb	114	114	zajištění přístupu dat k vodočecným sondám Hynkov, Velká Bystřice, Bohuňovice a ke srážkoměrným stanicím Radíkov, Lošov a Slavonín (fakturace čtvrtletně), základní roční aktualizace digitálního povodňového plánu města ORP (fakturace 1x červen), aktualizace digitálních povodňových plánů nad rámec základní aktualizace, servis elektronických sirén (Svatý Kopeček, Nedvězí), služby SMS Infokanálu (měsíční fa SMS zpráv pro havarijní službu odboru ochrany, JSDH, specifické skupiny spoluobčanů a ostatní, SMS zprávy z ČHMÚ, DPMO, OPISU HZS Ol. kraje)
	5171-Opravy a udržování	65	65	opravy srážkoměrných a vodočetných stanic (řídící jednotky, solární panely), opravy povodňových vitrín, opravy vysoušecích přístrojů
CELKEM OPER. A INFORM. STR. INTEGR. ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU		219	219	
CELKEM 42 - ODBOR OCHRANY		5 090	5 679	

Návrh rozpočtu SMOI na rok 2018 - provozní výdaje odborů a oddělení

v tis. Kč

§	Položka	Schválený rozpočet 2017	Návrh rozpočtu SMOI na rok 2018	Poznámka
44 - ODBOR EVROPSKÝCH PROJEKTŮ				
ODBOR - PROVOZ				
3636-Územní rozvoj				
	5166-Konzultační, poradenské a právní služby	2 485	2 500	příprava projektů: MŠ Rooseveltova (SP+FA) , projekty ZŠ odborné učebny (Přichystalova, Heyrovského, Gorkého, Holečkova, Holice, Dvorského) (SP+FA), Odpadové centrum Chválkovice, Měnírna Fibichova (záměr projektu+CBA), odstavné kolejiště Fibichova (záměr projektu+CBA), tramvajová trať II.etapa (záměr projektu + CBA), sociální bydlení (azylový dům), energetická opatření (bytové domy Handkeho a Holečkova MŠ Škrátova, MŠ Nedvědova, Karafiátova), telematika SSZ,cca 15x100.000,-Kč; Příprava jednotlivých projektů je/bude předkládána samostatně do RMO, konzultační služby k projektům, náklady na průzkumy naplňování monitorovacích indikátorů, právní služby, analýzy, expertní posudky-audity, studie 200.000,-Kč; URBACT 250 000,- MAP II 550 000,-
6171-Činnost místní správy				
	5136-Knihy, učební pomůcky a tisk	30	40	odborné časopisy, publikace, zákony
	5156-Pohonné hmoty a maziva	30	30	nafta, provozní náplně pro 2 služební auta
	5169-Nákup ostatních služeb	66	100	kopírování, překlady k projektům ČR-PL, publicita neinvestičních projektů + on-line databáze (města a obce 12 000,- Dotace profi 18 000,-), dotační portál J4bPoradce.cz 22 000,-
	5173-Cestovné (tuzemské i zahraniční)	50	50	jednání, školení, semináře, workshopy
	5175-Pohoštění	5	7	pohoštění odboru
CELKEM ODBOR - PROVOZ		2 666	2 727	
MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁNY ORP OLOMOUC (MAP)				
3636-Územní rozvoj				
	5166-Konzultační, poradenské a právní služby	1 200	0	MAP realizace a zajištění činností pro MAP ORP Olomouc - řízení, organizace pracovních jednání (řídící výbory, pracovní skupiny), zpracování strategie MAP, budování kapacit, analýzy, sdílení dobré praxe
6171-Činnost místní správy				
	5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	30	0	MAP kancelářské potřeby - bude kryto 95% dotací, fond 115
	5167-Služby školení a vzdělávání	400	0	MAP vzdělávání pedagogů - bude kryto 95% dotací, fond 115
	5169-Nákup ostatních služeb	15	0	MAP aktualizace webu, propagace, publicita (bude kryto 95% dotací), fond 115
	5173-Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5	0	MAP cestovné (i pro členy pracovních skupin) - bude kryto 95% dotací, fond 115
	5175-Pohoštění	20	0	MAP řídicí výbory , pracovní skupiny , realizační týmy - bude kryto 95% dotací, fond 115
	5909-Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0	645	MAP - realizace a zajištění činností pro MAP ORP Olomouc - kryto 95% dotací, fond 115 (v průběhu roku bude přerozděleno dle skutečnosti na jednotlivé položky rozpočtu)
CELKEM MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁNY ORP OLOMOUC (MAP)		1 670	645	

Návrh rozpočtu SMOI na rok 2018 - provozní výdaje odborů a oddělení

v tis. Kč

§	Položka	Schválený rozpočet 2017	Návrh rozpočtu SMOI na rok 2018	Poznámka
PODPORA ŘÍZENÍ A KOORDINACE ITI OLOMOUCKÁ AGLOMERACE				
3636-Územní rozvoj				
	5166-Konzultační, poradenské a právní služby	1 175	0	ITI realizace integrované strategie pro ITI Olomoucké aglomerace - řízení ISg ITI, úpravy strategie dle požadavků řídicích orgánů operačních programů, ITI-studie, analýzy, expertní posudky, hodnocení výzev, vzdělávání, organizace pracovních jednání (řídicí výbor, pracovní skupiny) - bude kryto 100% dotací, fond 119
6171-Činnost místní správy				
	5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50	0	ITI elektronika, bude kryto 100% dotací, fond 119
	5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	50	0	ITI kancelářské potřeby - bude kryto 100% dotací, fond 119
	5167-Sluzby školení a vzdělávání	10	0	ITI bude kryto 100% dotací, fond 119
	5169-Nákup ostatních služeb	250	0	ITI informační kampaň, propagace, publicita, inzerce, vyhlašování výzev, infobrožury ITI, průběžná aktualizace webu, zpracování grafiky strategie, prezentace veřejnosti - bude kryto 100 % dotací
	5175-Pohoštění	20	0	ITI řídicí výbory ITI, pracovní skupiny ITI - bude kryto 100% dotací, fond 119
	5164-Nájemné	150	0	ITI operativní leasing auto a kopírka bude kryto 100 % dotací, fond 119
	5909-Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0	2 100	ITI - realizace integrované strategie pro ITI Olomoucké aglomerace, kryto 100% dotací, fond 119 (v průběhu roku bude přerozděleno dle skutečnosti na jednotlivé položky rozpočtu)
CELKEM PODPORA ŘÍZENÍ A KOORDINACE ITI OLOMOUCKÁ AGLOMERACE		1 705	2 100	
ZEFEKTIVNĚNÍ PROCESU STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ VE MĚSTĚ OLOMOUCI				
6171-Činnost místní správy				
	5909-Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0	200	Zefektivnění procesu strategického řízení ve městě Olomouci; fond 127 (v průběhu roku bude přerozděleno dle skutečnosti na jednotlivé položky rozpočtu)
CELKEM ZEFEKTIVNĚNÍ PROCESU STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ VE MĚSTĚ OL.		0	200	
VÝKON ČINNOSTÍ SOUVISEJÍCÍCH S REALIZACÍ INTEGROVANÉHO NÁSTROJE ITI OA (VPS)				
6171-Činnost místní správy				
	5909-Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0	460	Výkon činností souvisejících s realizací integrovaného nástroje ITI OA (VPS), fond 145; bude kryto 100% dotací (v průběhu roku bude přerozděleno dle skutečnosti na jednotlivé položky rozpočtu)
CELKEM VÝKON ČINNOSTÍ SOUVISEJÍCÍCH S REALIZACÍ INTEGROVANÉHO NÁSTROJE ITI OA (VPS)		0	460	
CELKEM 44 - ODBOR EVROPSKÝCH PROJEKTŮ		6 041	6 132	

Návrh rozpočtu SMOI na rok 2018 - provozní výdaje odborů a oddělení

v tis. Kč

§	Položka	Schválený rozpočet 2017	Návrh rozpočtu SMOI na rok 2018	Poznámka
---	---------	----------------------------	------------------------------------	----------

45 - ODDĚLENÍ ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT ITI

6171-Činnost místní správy				
	5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek	114	0	notebooky, monitory, fond 124
	5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	30	0	fond 124
	5166-Konzultační, poradenské a právní služby	280	0	odborné posudky k projektům, náklady na hodnotitele, experty, procesní audit, fond 124
	5169-Nákup ostatních služeb	110	0	pořádání seminářů a služeb s tím spojených, inzerce, propagace, fond 124
	5172-Programové vybavení	30	0	fond 124
	5173-Cestovné (tuzemské i zahraniční)	60	0	fond 124
	5175-Pohoštění	15	0	fond 124
	5909-Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0	415	projekt "Zprostředkující subjekt ITI OA" (v průběhu roku bude přerozděleno dle skutečnosti na jednotlivé položky rozpočtu), fond 124
CELKEM 45 - ODDĚLENÍ ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT ITI		639	415	