

**Statutární město Olomouc - schválený rozpočet
Zastupitelstvem města Olomouce dne 22. 12. 2014**

Část A

Rekapitulace příjmů, výdajů a financování

str. 1

Příjmy

str. 2 - 3

Provozní výdaje

str. 4

Mzdy

str. 5

Členské příspěvky

str. 6

Velké opravy

str. 7 - 8

Objednávky veřejných služeb

str. 9 - 10

Příspěvkové organizace MŠ a ZŠ

str. 11

Příspěvkové organizace

str. 12

Sportovní zařízení

str.13

Příspěvky a granty

str. 14 - 16

Plány rozvoje

str. 17

Část B

Plán investic

str. 1 - 13

Schválený rozpočet SMOI na rok 2015 - rekapitulace

Číslo řádku	Nadpis	Schválený rozpočet 2015	Poznámka - rok 2015
1a	daně celkem (bez DPPO za obce)	1 139 368	
1b	Daň z příjmu práv. osob za obce (placena z HČ)	71 993	
1c	Poplatky	194 077	
1	DAŇOVÉ PŘÍJMY	1 405 438	
2	HČ CELKEM	356 552	
3	NEDAŇOVÉ A KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY (splátky FRB, odvody p.o., pojistná plnění, dividendy, tržby....)	47 368	
4a	Globální dotace	73 125	
4b	Ostatní provozní dotace vč. EKO KOM	147	
4	Provozní dotace celkem	73 272	
5	INV. DOTACE vč. ostatní nedaňové příjmy j. n.	170 659	
6	PŘÍJMY CELKEM <i>tř. 1+2+3+4</i>	2 053 289	
7	ODBORY - PROV. VÝDAJE	287 224	
8	mzdy MMOI	308 733	
	mzdy MP	53 110	
9	velké opravy	47 902	
10	neinvestiční příspěvky a granty	75 561	
11	provoz vlastních sportovních zařízení	76 300	
12	členské příspěvky	2 124	
13	objednávky veřejných služeb	515 005	
14	plány rozvoje nad 1 mil. Kč	300	
15	příspěvkové organizace - školské subjekty	137 701	
16	příspěvkové organizace	185 200	
17	vrácená DPH	-10 000	
18	CELKEM - PROV. VÝDAJE	1 679 160	
19	Investiční výdaje - akce rozestavěné v roce 2014	98 457	
20	Investiční výdaje - nové akce roku 2015	182 205	
21	CELKEM KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	280 662	
22	CELKEM VÝDAJE třídy 5 + třídy 6	1 959 822	
23	krátkodobé přijaté půjčené prostředky	30 000	KB, a. s. revolving
24	uhrazené splátky krátk. přij. půjč. prostř.	-30 000	
25	dlouhodobé přijaté půjčené prostředky - směnečný program	123 200	KB, a. s. směnečný program
26	uhrazené splátky dlouhodob. přij. půjč. prostř. - směnečný program	-140 800	
27	dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	0	
28	uhrazené splátky dlouhodob. přij. půjč. prostř.	-85 867	
29	změna stavu prostředků na bank. účtech a účtech rezerv	10 000	Zapojení přebytku hospodaření roku 2014.
30	CELKEM FINANCOVÁNÍ - třída 8	-93 467	
31	bilance celkem ř. č. 6 - 22 + 30	0	

Schválený rozpočet SMOI na rok 2015 - příjmy souhrn

Číslo pol.	Název položky	Schválený rozpočet 2015	Poznámka - rok 2015
1111	daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti	272 052	
1112	daň z příjmů fyz. osob ze samost. výděl. činnosti	22 557	
1113	daň z příjmů fyz. osob z kapitálových výnosů	23 968	
1121	daň z příjmů práv. osob	234 214	
1211	daň z přidané hodnoty	510 577	
	Daně z RUD	1 063 368	
1511	daň z nemovitostí	76 000	
	daně celkem (bez DPPO za obce)	1 139 368	
1340	poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu	56 000	
1343	poplatek za užívání veřejného prostranství	6 000	
1351	odvod výtěžku z provozování loterií	3 500	
1355	odvod z výherních hracích přístrojů	100 000	
1353	příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti	2 300	
1361	správní poplatky - VHP	50	
1361	správní poplatky	21 502	
	ostatní poplatky	4 725	
	poplatky celkem	194 077	
	Celkem tř. 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY (bez DPPO za obce)	1 333 445	
2111	příjmy z poskytování služeb, výrobků a zboží	3 164	IPOK dosud nezařazen
2122	odvody příspěvkových organizací	17 200	7,2 mil. Kč PO ZŠ a MŠ, 10 mil. Kč PO
2141	příjmy z úroků	150	
2212	sankční platby přijaté od jiných subjektů	11 550	
2324	přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	10 387	tržby od obchodních center dle smluv, pevná úhrada Ol. kraje zóna 71 obce dle smlouvy
2329	ostatní nedaňové příjmy j. n.	170 659	očekávané dotační tituly
2460	splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	4 902	FRB
	nedaňové příjmy j. n. - různé	15	např. pojistné náhrady (dividendy, doplatky dotací - zapojuje se až během roku dle skutečného příjmu)
	Celkem tř. 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	218 027	
3113	příjmy z prodeje ostatního majetku (mimo HČ)	0	
	Celkem tř. 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY		
4112	neinv. přij. transf. v rámci souhrn. dotač. vztahu	73 125	závisí na počtu obyvatel
4121	neinvestiční přijaté transfery od obcí	147	
4131	převody z vlastních fondů hosp. činnosti (nájem, ostatní)	194 633	
4131	převody z vlastních fondů hosp. činnosti (prodeje)	161 919	
	záloha na hospodářský výsledek celkem (část HČ bez DPPO)	356 552	
	ostatní přijaté dotace (investiční + neinvestiční)	0	
	Celkem tř. 4 - PŘIJATÉ DOTACE	429 824	
1122	DPPO za obce (jedná se o daň placenou z výnosu HČ)	71 993	
	PŘÍJMY CELKEM	2 053 289	

Schválený rozpočet SMOI na rok 2015 - příjmy podrobně

Číslo položky	Název položky	Schválený rozpočet 2015	Poznámka - rok 2015
1111	daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti	272 052	
1112	daň z příjmů fyz. osob ze samost. výděl. činnosti	22 557	
1113	daň z příjmů fyz. osob z kapitálových výnosů	23 968	
1121	daň z příjmů práv. osob	234 214	
1122	daň z příjmů práv. osob za obce	71 993	SNO, a. s. 11 153 tis. Kč; MMOI 35 144 tis. Kč; MOVO, a. s. 24 651 tis. Kč; OLTERM & TD, a. s. 95 tis. Kč; Lesy města Olomouce, a. s. 950 tis. Kč
1211	daň z přidané hodnoty	510 577	
1511	daň z nemovitostí	76 000	
	daně celkem	1 211 361	
1334	odvody za odnětí půdy ze ZPF	100	
1335	poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	15	
1337	poplatek za odstraňování komunálního odpadu	56 000	
1341	poplatek ze psů	2 400	
1342	poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	800	
1343	poplatek za užívání veřejného prostranství	6 000	
1344	poplatek ze vstupného	10	
1345	poplatek z ubytovací kapacity	1 400	
1351	odvod z výtěžku z provozování loterií	3 500	
1353	příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění	2 300	
1355	odvod z výherních hracích přístrojů	100 000	
1361	správní poplatky - VHP	50	
1361	správní poplatky	21 502	odbor život. prostř. 480 tis. Kč; odbor agendy řidičů a mot. vozidel 9 752 tis. Kč; ekonom. odbor 8 tis. Kč; stavební odbor 2 600 tis. Kč; živnostenský odbor 1 932 tis. Kč; odbor správních činností 6 725 tis. Kč (matrka, cestovní doklady; občanské průkazy); ostatní 5 tis. Kč
	poplatky celkem	194 077	
	Celkem tř. 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	1 405 438	
2111	příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 500	příjmy z jeslí
2111	příjmy z poskytování služeb a výrobků	800	Azylový dům
2111	příjmy z poskytování služeb a výrobků	50	Noclehárna
2111	příjmy z poskytování služeb a výrobků	300	Domov pro ženy a matky s dětmi
2111	příjmy z poskytování služeb a výrobků	2	tržba za kopírování na veřejné kopírce na Hynaisově ulici
2111	příjmy z poskytování služeb a výrobků	0	úhrada Olomouckého kraje (Azylový dům - poskytování sociálních služeb)
2111	příjmy z poskytování služeb a výrobků	0	úhrada Olomouckého kraje (Domov pro matky s dětmi - poskytování sociálních služeb)
2111	příjmy z poskytování služeb a výrobků	512	provozní poplatek za svatby (org. 76)
2112	příjmy z prodeje zboží	15	odbor sociálních věcí - příjmy z prodeje tiskopisů receptů
2122	odvody příspěvkových organizací	10 000	ZOO Olomouc 1 500 tis. Kč; Hřbitovy města Olomouce 1 500 tis. Kč; Moravské divadlo 7 000 tis. Kč
2122	odvody příspěvkových organizací	790	školské právní subjekty - MŠ
2122	odvody příspěvkových organizací	6 400	školské právní subjekty - ZŠ
2122	odvody příspěvkových organizací	10	školské právní subjekty - 1. stupeň ZŠ
2141	příjmy z úroků	150	
2212	sankční platby přijaté od jiných subjektů	800	ostatní pokuty (odbor školství, odbor správních činností, odbor sociálních věcí, živnostenský odbor)
2212	sankční platby přijaté od jiných subjektů	700	pokuty stavební odbor
2212	sankční platby přijaté od jiných subjektů	5 800	pokuty odbor agendy řidičů a motorových vozidel
2212	sankční platby přijaté od jiných subjektů	4 000	pokuty Městská policie
2212	sankční platby přijaté od jiných subjektů	250	pokuty odbor životního prostředí
2324	přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	9 465	tržby od obchodních center dle smluv, pevná úhrada Ol. kraje zóna 71 obce dle smlouvy
2324	přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	např. vratky přeplatků záloh z minulých let za energie, náhradní výsadby apod.
2324	přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	922	výnosy soudních řízení
2329	ostatní nedaňové příjmy j. n.	0	nahodilé příjmy z minulých let - neopakující se platby (vratky sankcí, uhrazené pohledávky od zaměstnanců apod.)
2329	ostatní nedaňové příjmy j. n.	170 659	očekávané dotační tituly - návrh odboru investic
2343	příjmy z úhrad dobývacího prostoru	0	
2460	splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	4 902	Fond rozvoje bydlení
	Celkem tř. 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	218 027	
	Celkem tř. 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	0	
4112	neinv. přij. transf. v rámci souhm. dotač. vztahu	73 125	výkon státní správy
4121	neinvestiční přijaté transfery od obcí	147	odbor správních činností - úhrady od obecních úřadů za výkon státní správy
4131	převody z vlastních fondů hosp. činnosti	356 552	SNO, a. s. 47 547 tis. Kč; MMOI 192 456 tis. Kč; MOVO, a. s. 105 094 tis. Kč; OLTERM & TD, a. s. 405 tis. Kč; Lesy města Olomouce, a. s. 11 050 tis. Kč
	Celkem tř. 4 - PŘIJATÉ DOTACE	429 824	
	PŘÍJMY CELKEM	2 053 289	

Schválený rozpočet SMOI na rok 2015 - provozní výdaje

v tis. Kč

Název	Schválený rozpočet 2015	Poznámka - rok 2015
Odbor kancelář primátora	11 517	
Odbor investic	2 741	
Odbor koncepce a rozvoje	2 801	
Odbor živnostenský	53	
Odbor ekonomický - provoz	6 366	
Odbor ekonomický - úroky	62 500	
Odbor interního auditu a kontroly	19	
Odbor dopravy	4 900	
Odbor agendy řidičů a motorových vozidel	1 021	
Odbor kancelář tajemníka	96 317	
Odbor stavební	407	
Odbor vnějších vztahů a informací	14 544	
Odbor správních činností	82	
Odbor informatiky	21 945	
Odbor školství	4 903	
Odbor správy	0	
Odbor sociálních věcí	6 057	
Městská policie	8 887	
Odbor životního prostředí	25 160	
Odbor majetkoprávní	11 157	
Odbor ochrany	3 327	
Odbor evropských projektů	2 520	
ODBORY - provozní výdaje	287 224	
Mzdy - MMOI	308 733	v tom 1 317 tis. Kč honoráře umělcům, OSA, atd.
Mzdy - MP	53 110	
Velké opravy MMOI	47 902	
Neinvestiční příspěvky a granty	75 561	
Sportovní zařízení města	76 300	
Členské příspěvky	2 124	
Objednávky veřejných služeb	515 005	
Plány rozvoje	300	
Příspěvkové organizace	185 200	
Příspěvkové organizace - odbor školství	137 701	
Vrácená DPH	-10 000	
Celkem	1 679 160	

Schválený rozpočet SMOI na rok 2015 - mzdy

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet 2015	Poznámka - rok 2015
v tis. Kč			
MZDY - ODBOR KANCELÁŘ TAJEMNÍKA			
6112-Zastupitelstva obcí			
	5019-Ostatní platy	320	především refundace mezd
	5021-Ostatní osobní výdaje	3 900	odměny členům výboru zastupitelstev a komisí rad obcí a krajů
	5023-Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	5 850	odměny čl. zastupitelstev obcí a krajů (vč. uvol. zastup.)
	5031-Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	1 819	povinný odvod 25%
	5032-Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	878	povinný odvod 9%
	5038-Povinné pojistné na úrazové pojištění	24	4,2 promile z pol. ze základu pro soc poj.
	5424-Náhrady mezd v době nemoci	12	náhrada mezd v prvních 14 dnech nemoci dle zák. č. 262/2006 Sb.
CELKEM 6112		12 803	
6171-Činnost místní správy			
	5011-Platy zaměstnanců v pracovním poměru	210 369	Rozpočet je navýšen o 16,5 nových zaměstnanců a o platové postupy zaměstnanců. V rozpočtu nejsou zahrnuti zaměstnanci, jejichž platy a mzdové náklady jsou hrazeny z očekávaných dotací následujících projektů: v rámci odboru sociálních věcí se jedná o "Podpora standardizace orgánu činnosti SPOD", "Sociální právní ochrana dětí", "Azylový dům a Domov pro ženy a matky s dětmi", V rámci odboru evropských projektů se jedná o finančního příspěvku "Svazu měst a obcí". V rámci odboru živnostenského projekt "Jednotného kontaktního místa". V rámci odboru vnějších vztahů a informací projek "Europe direct".
	5019-Ostatní platy	150	ost. platby za provedenou práci jinde nezař.
	5021-Ostatní osobní výdaje	5 916	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)
	5024-Odstupné	1 500	
	5031-Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	54 071	povinný odvod 25%
	5032-Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	19 467	povinný odvod 9%
	5038-Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 140	povinný odvod 4,2 prom. ze základu pro soc. poj. včetně Městské policie
	5195-Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené	400	ZPS zvýšený odvod
	5424-Náhrady mezd v době nemoci	600	náhrada mezd v prvních 14 dnech nemoci dle zák. č. 262/2006 Sb.
	5901-Nespecifikované rezervy	1 000	referendum
CELKEM 6171		294 613	
CELKEM MZDY - ODBOR KANCELÁŘ TAJEMNÍKA		307 416	
MZDY - MĚSTSKÁ POLICIE			
5311-Bezpečnost a veřejný pořádek			
	5011-Platy zaměstnanců v pracovním poměru	39 362	celkem 138 pracovníků vč. refundací do HČ, zákonné navýšování platů, odměny, přesčasy, příplatky, práce v so, ne, svátek atd.
	5021-Ostatní osobní výdaje	150	zástup za pracovnice na KSMO po dobu dovolené, nemoci atd., úklid Kopeček
	5031-Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	9 888	25% z platů a OOV (org. 420)
	5032-Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	3 560	9% z platů + OOV (org. 420)
	5424-Náhrady mezd v době nemoci	150	
CELKEM MZDY - MĚSTSKÁ POLICIE		53 110	
POPLATKY OSA ZA HUDEBNÍ PRODUKCE + HONORÁŘE UMĚLCŮM + ODMĚNY ZA UŽITÍ POČÍTAČOVÝCH PROGRAMŮ			
	5041-Odměny za užití duševního vlastnictví	2	org. 801 Letiště Neředín - poplatky OSA za hudební produkce
	5041-Odměny za užití duševního vlastnictví	80	OVVI - poplatky OSA za hudební produkce
	5041-Odměny za užití duševního vlastnictví	825	OVVI - honoráře umělcům
	5041-Odměny za užití duševního vlastnictví	300	Odbor správních činností - honoráře umělcům - svatební obřady atd.
	5041-Odměny za užití duševního vlastnictví	110	Odbor školství - org. 650 honoráře umělcům - akce KPOZ, vítání občánků atd.
CELKEM POPLATKY OSA ZA HUDEBNÍ PRODUKCE + HONORÁŘE UMĚLCŮM + ODMĚNY ZA UŽITÍ POČÍTAČOVÝCH PROGRAMŮ		1 317	
CELKEM MZDY		361 843	

Schválený rozpočet SMOI na rok 2015 - členské příspěvky

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet 2015	Poznámka - rok 2015
v tis. Kč			
ODBOR INVESTIC			
6171-Činnost místní správy			
	5229-Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	28	Asociace veřejných zakázek- příspěvek na členství JUDr. Vačkářové v asociaci.
CELKEM ODBOR INVESTIC		28	
ODBOR KONCEPCE A ROZVOJE			
2212-Silnice			
	5229-Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	20	Asociace měst pro cyklisty - podpora rozvoje cykloturistiky
3635-Územní plánování			
	5221-Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	250	IP příspěvek města do regionálního fondu pro přípravu projektů
	5229-Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	300	OK4Inovace (upřesňováno správní radou OK4Inovace se zastoupením vedení města)
	5329-Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	402	IP: příspěv. Sdružení obcí Střední Moravy 4,- Kč na obyvatele, ZP 026
6171-Činnost místní správy			
	5229-Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	12	členské příspěvky v odborných asociacích a společnostech pro pracovníky vysílané zaměstnavatelem
	5329-Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	120	IP: čl. příspěvek ve Sdružení obcí vodovod Pomoraví ZP 026 (ZBÚ) - od 2015 přesun z odboru majetkoprávního
CELKEM ODBOR KONCEPCE A ROZVOJE		1 104	
ODBOR DOPRAVY			
2219-Ostatní záležitosti pozemních komunikací			
	5229-Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	30	členský příspěvek Sdružení správců komunikací
CELKEM ODBOR DOPRAVY		30	
ODBOR VNĚJŠÍCH VZTAHŮ A INFORMACÍ			
2141-Vnitřní obchod			
	5229-Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	8	členský příspěvek Asociace turistických informačních center
2143-Cestovní ruch			
	5229-Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	302	Sdružení CR Střední Moravy - členský příspěvek
2191-Mezinárodní spolupráce v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách			
	5229-Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	0	Projekt Mozart Way
6171-Činnost místní správy			
	5229-Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	103	Sdružení historických sídel
	5229-Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	150	České dědictví UNESCO
	5229-Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	341	Svaz měst a obcí - členský příspěvek (navýšení na základě rozhodnutí RMO dne 23.6.2014 o 150 tis. Kč)
CELKEM ODBOR VNĚJŠÍCH VZTAHŮ A INFORMACÍ		904	
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ			
4333-Domovy-penzióny pro matky s dětmi			
	5229-Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	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	členský příspěvek Sdružení azylových domů
CELKEM ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ		8	
ODBOR MAJETKOPRÁVNÍ			
6171-Činnost místní správy			
	5329-Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	0	IP: čl. příspěvek ve Sdružení obcí vodovod Pomoraví ZP 026 (ZBÚ) - od 2015 přesun na odbor koncepce a rozvoje
CELKEM ODBOR MAJETKOPRÁVNÍ		0	
ODBOR EVROPSKÝCH PROJEKTŮ			
3636-Územní rozvoj			
	5229-Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	50	členský příspěvek OK4EU - sdružení právnických osob - zastupování zájmu regionu v institucích EU
CELKEM ODBOR EVROPSKÝCH PROJEKTŮ		50	
CELKEM ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY		2 124	

Schválený rozpočet SMOI na rok 2015 - velké opravy

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet 2015	Poznámka - rok 2015
v tis. Kč			
ODBOR INVESTIC			
3322-Zachování a obnova kulturních památek			
	5171-Opravy a udržování	654	Socha Svatého Floriána - jedná se o opravu, akce zahájena v roce 2014
CELKEM 3322		654	
3326-Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického dědictví			
	5169-Nákup ostatních služeb	131	Jihoslovenské mauzoleum - náklad na PD, uzavřená smlouva s Ing. Jiřím Tomečkem
	5171-Opravy a udržování	50	Jihoslovenské mauzoleum - náklady na zahájení akce
CELKEM 3326		181	
3745-Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň			
	5169-Nákup ostatních služeb	50	Obnova zeleně ústředního hřbitova v Olomouci - dotovaná akce - platba za následnou tříletou péči, smlouva uzavřena v roce 2011, fond 15
	5169-Nákup ostatních služeb	0	
	5169-Nákup ostatních služeb	93	Svatý Kopeček - oprava opěrné zdi a schodů u hospice, částka je potřebná na doplatek projektové dokumentace
	5171-Opravy a udržování	750	oprava podzemních chodeb Výstaviště Flora Olomouc, a. s.
CELKEM 3745		893	
6171-Činnost místní správy			
	5169-Nákup ostatních služeb	3 601	VFO - archeologický kabinetní průzkum - platby za zpracování archeologických nálezů po terénním výzkumu.
	5169-Nákup ostatních služeb	1 000	Snesení lávky nad tratí ČD z ul. B. Václavka - havarijní stav s omezeným užíváním (rozhodnutí o snesení viz. usnesení RMO ze dne 14.5.2013) a Záznamu o běžné prohlídce MK 5/2014.
CELKEM 6171		4 601	
6409-Ostatní činnosti jinde nezařazené			
	5169-Nákup ostatních služeb	37	Knihovna - oprava střechy - aktualizace PD □
CELKEM 6171		37	
CELKEM ODBOR INVESTIC		6 366	
ODBOR DOPRAVY			
2212-Silnice			
	5171-Opravy a udržování	16 500	opravy komunikací a chodníků, opravy cyklostezek (rámcová smlouva na rok 2015 ...14.500.000,-), více práce - nutno počítat
	5171-Opravy a udržování	7 700	Opravy havarijních stavů mostů, lávek a podchodů .Jedná se o velkou opravu mostu přes Hamerský náhon na ul. Sladkovského (1 mil.), most na ul. Bratří Čapků přes potok Stouska (2 mil.), lávka pro pěší přes Mlýnský potok ke Korunní pevnůstce(700tis.), lávka pro pěší přes řeku Moravu u Klášterního Hradiska (4 mil. Kč).
CELKEM 2212		24 200	
2219-Ostatní záležitosti pozemních komunikací			
	5171-Opravy a udržování	2 500	podzemní parkoviště, opravy - schodiště, výtahy, řešení zatékání
CELKEM 2219		2 500	
2251-Letiště			
	5171-Opravy a udržování	0	
CELKEM 2251		0	
3631-Veřejné osvětlení			
	5171-Opravy a udržování	4 400	opravy světelných signalizačních zařízení a veřejného osvětlení, přeložky VO, aktualizace signálních plánů, havarijní stavy VO
CELKEM 3631		4 400	
CELKEM ODBOR DOPRAVY		31 100	
3419-Ostatní tělovýchovná činnost			
	5171-Opravy a udržování	0	
	5171-Opravy a udržování	800	Zimní stadion - projekt opravy střechy a zateplení pláště
	5171-Opravy a udržování	1 000	Zimní stadion - drobné opravy
CELKEM 3419		1 800	
6409-Ostatní činnosti jinde nezařazené			
	5171-Opravy a udržování	2 295	27 KMČ x 85 tis. Kč
CELKEM 6409		2 295	
CELKEM ODBOR VNĚJŠÍCH VZTAHŮ A INFORMACÍ		4 095	
ODBOR ŠKOLSTVÍ			
	5171-Opravy a udržování	2 800	drobné opravy ZŠ a MŠ - dle rozhodnutí RMO/ZMO
CELKEM ODBOR ŠKOLSTVÍ		2 800	

Schválený rozpočet SMOI na rok 2015 - velké opravy

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet 2015	Poznámka - rok 2015
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ			
6171-Činnost místní správy			
	5171-Opravy a udržování	0	
	5171-Opravy a udržování	350	úprava vestibulu budovy MMOI ul. Štursova
CELKEM 6171		350	
CELKEM ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ		350	
ODBOR SPRÁVY (OD 3.9.2014 - ODBOR KANCELÁŘ TAJEMNÍKA)			
6171-Činnost místní správy			
	5171-Opravy a udržování	200	Hálkova 20, Olomouc - oprava střechy
CELKEM 6171		200	
CELKEM ODBOR SPRÁVY (OD 3.9.2014 - ODBOR KANCELÁŘ TAJEMNÍKA)		200	
ODBOR MAJETKOPRÁVNÍ			
2310-Pitná voda			
	5171-Opravy a udržování	45	údržba 50 studní
CELKEM 2310		45	
2321-Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly			
	5171-Opravy a udržování	320	odvodnění pozemků, otevřené odpady (dle požadavků KMČ)
CELKEM 2321		320	
2333-Úpravy drobných vodních toků			
	5171-Opravy a udržování	926	údržba Hamerského náhonu, údržba odpadu a odtoku v Týnečku a Neředíně, nádrž Radíkov a Droždín, odbahnění hasičské nádrže Droždín, oprava hráze v Neředíně, oprava nádrže u hasičské zbrojnice Lošov
CELKEM 2333		926	
3322-Zachování a obnova kulturních památek			
	5171-Opravy a udržování	0	oprava Sochy P. Marie v Pavlovičkách, ul. Pavlovická - v havarijním stavu, po schválení bude předáno odb. investic k zajištění
CELKEM 3322		0	
3326-Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí			
	5171-Opravy a udržování	300	opravy, údržba a provoz fontán - Venuše, Theimerova, Sv. J. Sarkandera, Ruče (před budovou NAMIRO) oprava kašny Theimeroav 200 tis. Kč , obnova kašny ul. Polská, oprava kašny Haná - havarijní stav opravy pergol - pouze havarijní stavy
CELKEM 3326		300	
3329-Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví			
	5171-Opravy a udržování	900	provoz historických kašen 200 tis Kč., očištění výzdoby kašny Caesar 150 tis. Kč, opravy a havárie dle požad. KMČ 550 tis. Kč
CELKEM 3329		900	
CELKEM ODBOR MAJETKOPRÁVNÍ		2 491	
ODBOR OCHRANY			
5512-Požární ochrana - dobrovolná část			
	5171-Opravy a udržování	0	
	5171-Opravy a udržování	500	oprava výměňkové stanice v Holici
CELKEM 5512		500	
CELKEM ODBOR OCHRANY		500	
CELKEM VELKÉ OPRAVY		47 902	

Schválený rozpočet SMOI na rok 2015 - objednávky veřejných služeb

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet 2015	Poznámka - rok 2015
v tis. Kč			
OVS ODBOR DOPRAVY			
2212-Silnice			
	5169-Nákup ostatních služeb	23 040	TSMO,a.s. OVS org. 105621 zimní údržba
	5169-Nákup ostatních služeb	30 162	TSMO,a.s. OVS org. 10562 opravy a údržba komunikací
	5169-Nákup ostatních služeb	230	TSMO,a.s. OVS org. 10569 mandátní smlouva
	5169-Nákup ostatních služeb	283	TSMO,a.s. OVS org. 10563 skládka materiálu
	5169-Nákup ostatních služeb	4 998	TSMO,a.s. OVS org. 10564 podzemní parkoviště
	5169-Nákup ostatních služeb	454	TSMO,a.s. OVS org. 10565 pasport MK
	5169-Nákup ostatních služeb	1 234	TSMO,a.s. OVS org. 10566 rozkopávky MK
	5169-Nákup ostatních služeb	72	TSMO,a.s. OVS org. 10561 výběr parkovného
CELKEM 2212		60 473	
3631-Veřejné osvětlení			
	5169-Nákup ostatních služeb	43 200	TSMO,a.s. OVS org. 10567 veřejné osvětlení a SSZ
	5169-Nákup ostatních služeb	460	TSMO,a.s. OVS org. 10568 pasport VO a SSZ
CELKEM 3631		43 660	
2221-Provoz veřejné silniční dopravy			
	5193-Výdaje na dopravní územní obslužnost	215 000	DPMO,a.s. OVS org. 2671 dopr. obsl. Úhrada kompenzace je navržena ve výši 215 mil. Kč v zálohových platbách a pokrytí do skutečné provozní ztráty bude provedeno formou naturálního plnění dle uzavřené smlouvy. Nově od 1.1.2015 je dopravci hrazena ze strany SMOI celá MHD včetně ZDO obcí v zóně 71 linkami DPMO, která je nově kryta úhradou Ol.kraje za spoje mimo katastr města (12.163.631 Kč).
	5193-Výdaje na dopravní územní obslužnost	1 600	ARRIVA MORAVA, a.s. OVS org. 2672. Sjednocením dopravní obslužnosti pod objednávkou Olomouckého kraje dochází od 1.1.2015 ke snížení úhrady ze strany SMOI tomuto dopravci pouze za linku MHD 895725. Zbývající spoje jsou kryty jednotným příspěvkem na obyvatele ve výši 70 Kč/obyvatel, tedy 6.876.170 Kč hrazeným Ol. krajem
	5193-Výdaje na dopravní územní obslužnost	450	ostatní OVS org. 2674 smluvní jízdné, přenosné jízdenky pro zaměstnance MMOI
	5193-Výdaje na dopravní územní obslužnost	400	ostatní OVS org. 2675 změny jízdních řádů
	5193-Výdaje na dopravní územní obslužnost	100	OVS org. 2676 dopravní obslužnost - kompenzace jízdného přímým účastníkům odboje
	5193-Výdaje na dopravní územní obslužnost	2 500	OVS org. 2677 Kompenzace "DÁRCI"
CELKEM 2221		220 050	
CELKEM OVS ODBOR DOPRAVY		324 183	
3421-Využití volného času dětí a mládeže			
	5169-Nákup ostatních služeb	47	TSMO,a.s. OVS Centrum Semafor - údržba venkovního areálu Centra Semafor
CELKEM 3421		47	
CELKEM OVS ODBOR AGENDY ŘIDIČŮ A MOTOROVÝCH VOZIDEL		47	
OVS ODBOR VNĚJŠÍCH VZTAHŮ A INFORMACÍ			
2229-Ostatní záležitosti v silniční dopravě			
	5169-Nákup ostatních služeb	200	TSMO,a.s. OVS org. 1056 udržování a opravy inform. a orientač. syst., značení domů a památek
	5169-Nákup ostatních služeb	25	TSMO, a.s. OVS org. 1056 Římský milník - udržování
CELKEM 2229		225	
3421-Využití volného času dětí a mládeže			
	5169-Nákup ostatních služeb	300	TSMO,a.s. OVS org. 1056 kontrola techn. stavu a údržba veř. hřišť
CELKEM 3421		300	
CELKEM OVS ODBOR VNĚJŠÍCH VZTAHŮ A INFORMACÍ		525	
OVS ODBOR KANCELÁŘ TAJEMNÍKA			
3745-Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň			
	5169-Nákup ostatních služeb	265	TSMO,a.s. OVS org. 1056 udrž. mobiliáře v přednádraž. prostoru
	5169-Nákup ostatních služeb	27	TSMO a.s. Příchystalova ul. - po dobu udržitelnosti projektu (do 31. 08. 2015) - fond 48
	5169-Nákup ostatních služeb	153	TSMO a.s. Přednádražní prostor - po dobu udržitelnosti projektu - fond 60
CELKEM 3745		445	
6409-Ostatní činnosti jinde nezařazené			
	5169-Nákup ostatních služeb	716	TSMO,a.s. OVS org. 1056 údržba veř. WC - Sokolská ul., Horní nám.a Dolní nám.-údrž. mobiliáře
CELKEM 6409		716	
CELKEM OVS ODBOR kancelář tajemníka		1 161	

Schválený rozpočet SMOI na rok 2015 - objednávky veřejných služeb

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet 2015	Poznámka - rok 2015
OVS ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ			
2141-Vnitřní obchod			
	5169-Nákup ostatních služeb	26 036	Výstaviště FLORA, a.s. OVS org. 1075
CELKEM 2141		26 036	
3722-Sběr a svoz komunálních odpadů			
	5169-Nákup ostatních služeb	67 500	TSMO,a.s. OVS org. 1056 sběr a svoz komunál. odpadů vč. sběrových sobot
	5169-Nákup ostatních služeb	30 860	TSMO,a.s. OVS org. 10561 čistota města vč. stát. komunikací
	5169-Nákup ostatních služeb	480	TSMO,a.s. OVS org. 10561 úklid přednádraží IV. etapa - výdaje po dobu udržitelnosti projektu, fond 60
	5169-Nákup ostatních služeb	145	TSMO a.s. OVS org. 10561 Povel - obytl. zóna - revital. a regener. sídliště - nákup ost. služeb - udržitelnost projektu (kontejner. stání, odpad. koše), fond 46
	5169-Nákup ostatních služeb	182	TSMO, a. s. OVS org. 10561 Povel - obytl. zóna - revital. a regener. sídliště II. etapa (RC 2), udržitelnost projektu (kontej. stání, odpadkové koše) fond 63
	5169-Nákup ostatních služeb	673	TSMO a.s. OVS org. 10561 Dolní náměstí - rekonstrukce, udržitelnost projektu (kontej. stání, odpadkové koše) fond 45
CELKEM 3722		99 840	
3745-Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň			
	5169-Nákup ostatních služeb	44 980	TSMO,a.s. OVS org. 1056 péče o vzhled obcí a veř. zeleň
	5169-Nákup ostatních služeb	454	TSMO,a.s. OVS org. 1057 pasport VZ
CELKEM 3745		45 434	
6409-Ostatní činnosti jinde nezařazené			
	5169-Nákup ostatních služeb	800	TSMO,a.s. OVS org. 1056 správa a údržba areálu Chválkovice
CELKEM 6409		800	
CELKEM OVS ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ		172 110	
OVS ODBOR MAJETKOPRÁVNÍ			
3319-Ostatní záležitosti kultury			
	5169-Nákup ostatních služeb	308	TSMO,a.s. OVS org. 1056 Arionova kašna, kašna NAMIRO
CELKEM 3319		308	
3326-Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí			
	5169-Nákup ostatních služeb	324	TSMO,a.s. OVS org. 1056 údržba a provozování památek, Michalské schody, Památník bojovníků
CELKEM 3326		324	
213			
	5169-Nákup ostatních služeb	457	TSMO,a.s. OVS org. 1056 provozov. fontány a pítek v přednádr. prost.
	5169-Nákup ostatních služeb	14	TSMO,a.s. OVS org. 10561 správa a provoz pítka Malého prince
	5169-Nákup ostatních služeb	271	TSMO,a.s. OVS org. 10562 údržba vodních ploch - rybník Tabulák, kašna Jalta
	5169-Nákup ostatních služeb	615	TSMO,a.s. OVS org. 10563 údržba povodň. mříže na Nemilance, údržba vodotečí v městských částech
	5169-Nákup ostatních služeb	25	TSMO,a.s. OVS org. 10564 údržba odvodňovacího koryta Povelská
CELKEM 6409		1 382	
3612-Bytové hospodářství			
	5169-Nákup ostatních služeb	14 705	SNO,a.s. OVS org. 1670 obstarávání správy nemovitostí
CELKEM 3612		14 705	
CELKEM OVS ODBOR MAJETKOPRÁVNÍ		16 719	
OVS ODBOR OCHRANY			
6409-Ostatní činnosti jinde nezařazené			
	5169-Nákup ostatních služeb	260	TSMO,a.s. OVS org. 1056 odstranění následku škod v důsledku mimořádných událostí na území města Olomouc vč. přifalových povodní, údržba zařízení civilní ochrany, údržba vodočtů, údržba přečerpávací stanice Chomoutov
CELKEM 6409		260	
CELKEM OVS ODBOR OCHRANY		260	
CELKEM OBJEDNÁVKY VEŘEJNÝCH SLUŽEB		515 005	

REKAPITULACE:

TSMO, a. s. Olomouc	254 214
Dopravní obslužnost celkem	220 050
- DPMO, a. s.	218 000
- ARRIVA MORAVA, a.s.	1 600
- ostatní	450
FLORA, a, s, Olomouc	26 036
Správa nemovitostí Olomouc, a. s.	14 705
CELKEM OBJEDNÁVKY VEŘEJNÝCH SLUŽEB	515 005

Schválený rozpočet SMOI na rok 2015 - odbor školství - příspěvkové organizace

§	Položka	Schválený rozpočet 2015	Poznámka - rok 2015
v tis. Kč			
NEINV. PŘÍSP. MŠ A ZŠ - PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE			
3111-Předškolní zařízení			
	5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	2 566	org. 1290 neinv. přísp. MŠ Jilová
	5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	890	org. 1300 neinv. přísp. MŠ Škrétova
	5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	3 185	org. 1310 neinv. přísp. MŠ Helsinská
	5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	1 931	org. 1440 neinv. přísp. MŠ Nálepky
	5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	1 220	org. 1450 neinv. přísp. MŠ Žižkovo nám.
	5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	2 499	org. 1460 neinv. přísp. MŠ I. Hermannova
	5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	2 552	org. 1480 neinv. přísp. MŠ Wolkerova
	5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	1 915	org. 1500 neinv. přísp. MŠ Dělnická
	5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	3 357	org. 1520 neinv. přísp. MŠ Michalské strom.
	5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	1 439	org. 1530 neinv. přísp. MŠ Mozartova 6
	5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	1 326	org. 1540 neinv. přísp. MŠ Zeyerova
	5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	1 763	org. 1550 neinv. přísp. MŠ Rooseveltova
CELKEM 3111		24 643	
3113-Základní školy			
	5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	7 095	org. 1200 neinv. přísp. ZŠ Heyrovského
	5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	4 586	org. 1210 neinv. přísp. ZŠ Zeyerova
	5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	5 308	org. 1220 neinv. přísp. ZŠ Stupkova
	5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	6 786	org. 1230 neinv. přísp. ZŠ a MŠ Řezníčkova
	5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	3 813	org. 1240 neinv. přísp. ZŠ tř. Spojenců
	5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	7 271	org. 1250 neinv. přísp. ZŠ a MŠ Demlova
	5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	4 122	org. 1260 neinv. přísp. ZŠ a MŠ Holice
	5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	3 675	org. 1270 neinv. přísp. ZŠ Mozartova
	5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	10 287	org. 1280 neinv. přísp. ZŠ a MŠ Nedvědova
	5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	5 554	org. 1320 neinv. přísp. FZŠ Tererovo nám.
	5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	10 172	org. 1330 neinv. přísp. FZŠ a MŠ Rožňavská (Dr. Milady Horákové)
	5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	15 903	org. 1340 neinv. přísp. FZŠ a MŠ Holečkova
	5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	4 091	org. 1350 neinv. přísp. ZŠ 8. května
	5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	4 716	org. 1360 neinv. přísp. FZŠ Hálkova
	5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	4 494	org. 1370 neinv. přísp. ZŠ a MŠ Svatoplukova
	5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	4 100	org. 1380 neinv. přísp. ZŠ a MŠ Sv. Kopeček (Dvorského)
	5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	5 684	org. 1410 neinv. přísp. ZŠ a MŠ Nemilany
	5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	4 413	org. 1420 neinv. přísp. ZŠ a MŠ Gorkého
CELKEM 3113		112 070	
3117-První stupeň základních škol			
	5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	988	org. 1400 neinv. přísp. ZŠ Drozdín
CELKEM 3117		988	
CELKEM PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE - ODBOR ŠKOLSTVÍ		137 701	

Schválený rozpočet SMOI na rok 2015 - příspěvkové organizace

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet 2015	Poznámka - rok 2015
v tis. Kč			
MORAVSKÉ DIVADLO OI.			
3311-Divadelní činnost			
	5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	103 700	Moravské divadlo Olomouc
MORAVSKÁ FILHARMONIE OI.			
3312-Hudební činnost			
	5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	39 400	Moravská filharmonie Olomouc
KNIHOVNA MĚSTA OI.			
3314-Činnosti knihovnické			
	5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	16 000	Knihovna města Olomouce
HŘBITOVY MĚSTA OI.			
3632-Pohřebnictví			
	5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	3 500	Hřbitovy města Olomouce
ZOO SV. KOPEČEK OI.			
3741-Ochrana druhů a stanovišť			
	5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	22 600	ZOO Sv. Kopeček Olomouc
CELKEM PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE		185 200	

Schválený rozpočet SMOI na rok 2015 - sportovní zařízení města

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet 2015	Poznámka - rok 2015
v tis. Kč			
ODBOR VNĚJŠÍCH VZTAHŮ A INFORMACÍ			
3419-Ostatní tělovýchovná činnost			
	5213-Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právníckým osobám	14 000	HCO, s.r.o. - provoz Zimního stadionu
	5213-Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právníckým osobám	18 000	OLTERM & TD, a. s. - správa a provoz Plav. stadionu / v tom 5 100 tis. hlavní smlouva, 2 900 tis. plavání batolat + 10 mil. doplatek revizního vzorce/
	5213-Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právníckým osobám	1 300	OLTERM & TD, a. s. - opravy Plaveckého stadionu
3429-Ostatní zájmová činnost a rekreace			
	5169-Nákup ostatních služeb	43 000	Aquapark Olomouc, a. s. - roční služební dle koncesní smlouvy
CELKEM SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ MĚSTA		76 300	

Schválený rozpočet SMOI na rok 2015 - neinvestiční příspěvky

§	Položka	Schválený rozpočet 2015	Poznámka - rok 2015
CELKEM ODBOR KANCELÁŘ PRIMÁTORA		3 330	
ODBOR KONCEPCE A ROZVOJE			
3322-Zachování a obnova kulturních památek			
CELKEM ODBOR KONCEPCE A ROZVOJE		700	% vlastní podíl k dotaci Program regenerace MPR a MPZ
ODBOR VNĚJŠÍCH VZTAHŮ A INFORMACÍ			
3319-Ostatní záležitosti kultury			
	Grantové schema	2 625	PŘÍSPĚVKY a granty v oblasti kultury - celková položka
	5339-Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	4 300	Muzeum umění Olomouc, s. p. o. - dle čtyřleté smlouvy 4100 tis. Kč + projekt Aenigma 200 tis. Kč
	5213-Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právníckým osobám	550	Kino Metropol (DCI Kino) - provozní náklady
	5212-Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám	225	U-klub - L. Friedl - provozní náklady
	5212-Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám	162	Tomáš Hanzlík - Baroko
	5213-Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právníckým osobám	100	Friendly & Loyal s. r. o. - Colores Flamencos - mezinárodní festival flamenca a španělské kultury
	5222-Neinvestiční transfery spolkům	450	FESTA MUSICALE Olomouc - Svátky písní atd.
	5222-Neinvestiční transfery spolkům	23	Konfederace politických vězňů
	5222-Neinvestiční transfery spolkům	900	Divadlo Tramtárie - provozní náklady
	5222-Neinvestiční transfery spolkům	270	Spolek přátel olomouckého jazzu - Jazz TIBET CLUB (provozní náklady)
	5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	540	Moravská filharmonie - 405 tis. Kč Dvořákova Olomouc, 135 tis. Kč Mezinárodní varhanní festival
	5332-Neinvestiční transfery vysokým školám	750	UP Olomouc - Akademia film Olomouc - víceleté financování
	5222-Neinvestiční transfery spolkům	1 200	Divadlo Konvikt, Divadelní FLORA - víceleté financování
	5222-Neinvestiční transfery spolkům	180	Divadlo Konvikt, provozní náklady
	5222-Neinvestiční transfery spolkům	243	Musica Viva - Festival duchovní hudby
	5213-Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právníckým osobám	675	NB TRADE, s.r.o. - Bounty rock cafe club - 225 tis. Kč provozní náklady 450 tis. Kč Olomoucké kulturní prázdniny
	5212-Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám	180	Jiří Klimeš - Campanella, Žerotín (provozní náklady)
	5222-Neinvestiční transfery spolkům	310	Unie výtvarných umělců Olomoucka
	5213-Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právníckým osobám	0	Clubbing Production, s.r.o. - S cube (Vosátka Miroslav Ing.)
	5212-Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám	225	Ing. Josef Lébr - Kašpárkova říše (provozní náklady)
	5222-Neinvestiční transfery spolkům	270	Pastiche Filmz - provozní náklady
	5222-Neinvestiční transfery spolkům	90	Stopy paměti (provozní náklady)
	5212-Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám	100	prof. Pavel Zatloukal - Olomoucká architektura 1815-1915 - víceleté financování
	5212-Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám	160	L. Gašparovič, Agentura Galia - Maršál Radecký
CELKEM 3319		14 528	

Schválený rozpočet SMOI na rok 2015 - neinvestiční příspěvky

§	Položka	Schválený rozpočet 2015	Poznámka - rok 2015
3419-Ostatní tělovýchovná činnost			
	5222-Neinvestiční transfery spolkům	7 200	PŘÍSPĚVKY a granty v oblasti sportu a tělovýchovy
	5222-Neinvestiční transfery spolkům	2 025	DHK Zora Olomouc - házená žen
	5213-Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právníckým osobám	0	GEMO SPORT a. s. - příspěvek na ITS Cup - tenisový turnaj
	5222-Neinvestiční transfery spolkům	675	HCO - mládež
	5213-Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právníckým osobám	2 000	1. HFK Olomouc (Holický fotbalový klub Olomouc)
	5213-Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právníckým osobám	450	Tempo team Prague, s.r.o. - Olomoucký 1/2 maraton
	5222-Neinvestiční transfery spolkům	36	Rok s pohybem - kurzy lyžování pro MŠ, ZŠ a spec. školy
	5222-Neinvestiční transfery spolkům	54	RS ČSTV - vyhlášení sportovců
	5222-Neinvestiční transfery spolkům	2 700	Sportovní klub UP Olomouc-podpora celoroční sportovní činnosti - 2 025 tis. Kč volejbal žen, 675 tis. Kč oddíl kanoistiky
	5222-Neinvestiční transfery spolkům	4 050	SK Sigma MŽ Olomouc - celoroční sportovní činnost
	5222-Neinvestiční transfery spolkům	2 025	Atletický klub Olomouc
	5222-Neinvestiční transfery spolkům	18	TJ Sokol Slavonín- částečná úhrada mezd správce
	5222-Neinvestiční transfery spolkům	1 000	SK Freestyle Olomouc - rekonstrukce Freestyle parku na letišti v Neředíně
	5213-Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právníckým osobám	8 375	HCO, s. r. o. - vrcholový sport (90% původního příspěvku. + 5.000 tis.Kč)
	5213-Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právníckým osobám	650	Basketbal Olomouc, s. r. o.
	5213-Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právníckým osobám	100	STM Olomouc Stavomontáže - házená
CELKEM 3419		31 358	
2141-Vnitřní obchod			
	5223-Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	400	org. 250 PŘÍSPĚVKY zpřístupnění kostelů v turistické sezóně
CELKEM 2141		400	
2143-Cestovní ruch			
	5221-Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	945	org. 251 PŘÍSPĚVKY v oblasti CR
	5213-Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právníckým osobám	180	org. 251 DESMOS REAL s.r.o. - Veteran Arena
	5222-Neinvestiční transfery spolkům	270	org. 251 Ensemble Damian - Olomoucké barokní slavnosti
	5213-Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právníckým osobám	150	Foodfest s. r. o. - Garden Food Festival
CELKEM 2143		1 545	
	5212-Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám	180	org. 2512 pokračování projektu "Olomouc Region Card" - správa systému
CELKEM 2141		180	
CELKEM ODBOR VNĚJŠÍCH VZTAHŮ A INFORMACÍ		47 611	

Schválený rozpočet SMOI na rok 2015 - neinvestiční příspěvky

§	Položka	Schválený rozpočet 2015	Poznámka - rok 2015
ODBOR ŠKOLSTVÍ			
3111-Předškolní zařízení			
	5213-Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právníckým osobám	1 000	PŘÍSPĚVKY - celková položka - neinv. přísp. MŠ, případně ZŠ jiných zřizovatelů
	5221-Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	400	PŘÍSPĚVKY - celková položka - transfery do 5.000,- Kč
	5221-Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	1 980	PŘÍSPĚVKY - celková položka - volný čas
	5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	400	PŘÍSPĚVKY - celková položka - využití volného času PO (školy SMOI)
	5332-Neinvestiční transfery vysokým školám	500	Moravská vysoká škola
	5221-Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	100	START podnikání, o. p. s. výchova k podnikání na ZŠ a SŠ
CELKEM ODBOR ŠKOLSTVÍ		4 380	
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ			
5399-Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku			
	5901-Nespecifikované rezervy	2 070	PPK - Program prevence kriminality - obecná položka - podíl města
4359-Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče.			
	5221-Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	9 760	PŘÍSPĚVKY dle rozhodnutí RMO - příspěvky subjektům v oblasti sociální
	5221-Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	0	PŘÍSPĚVKY v soc. oblasti - podpora projektů dle RMO
	5221-Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	400	PŘÍSPĚVKY na bezbar. úpravy dle RMO-příspěvky subjektům v oblasti bezbariérových úprav objektů, které nejsou v majetku města
	5223-Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	110	Charita Olomouc - Noclehárna pro ženy, příspěvek v soc. oblasti dle RMO - víceleté financování
	5223-Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	150	Charita Olomouc - Noclehárna pro muže, příspěvek v soc. oblasti dle RMO - víceleté financování
	5222-Neinvestiční transfery spolkům	450	Spolek Trend vozíčkářů Olomouc, příspěvek v soc. oblasti dle RMO - víceleté financování
	5222-Neinvestiční transfery spolkům	100	SPOLU Olomouc, příspěvek v soc. oblasti dle RMO - víceleté financování
	5222-Neinvestiční transfery spolkům	280	P-centrum Olomouc, příspěvek v soc. oblasti dle RMO - víceleté financování
	5223-Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	700	Charita Olomouc - příspěvek - Ordinance praktického lékaře pro lidi v nouzi
	5223-Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	1 500	Hospic Sv. Kopeček
	5223-Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	500	Charita Olomouc - příspěvek - Nizkoprahové denní centrum
Všechny granty soc. odbory mimo PPK		13 950	
CELKEM ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ		16 020	
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ			
1039-Ostatní záležitosti lesního hospodářství			
	5222-Neinvestiční transfery spolkům	450	PŘÍSPĚVKY - celková položka - oblast tvorby a ochrany ŽP
	5221-Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	2 350	Sluňákov, o. p. s. - příspěvek na činnost - ekologická výchova osvěta, environmentální vzdělávání
CELKEM ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ		2 800	
ODBOR OCHRANY			
	5222-Neinvestiční transfery spolkům	720	PŘÍSPĚVKY a granty - celková položka
CELKEM ODBOR OCHRANY		720	
CELKEM NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVKY A GRANTY		75 561	

Schválený rozpočet SMOI na rok 2015 - plány rozvoje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet 2015	Poznámka - rok 2015
----------	---------	-------------------------	---------------------

v tis. Kč

3635-Územní plánování			
	5169-Nákup ostatních služeb	300	Odbor koncepce a rozvoje - komplexní materiál týkající se odvodnění města, odkanalizování a zásobování města vodou včetně technicko-ekonomického vyhodnocení, kdy všechny tyto koncepční materiály spolu souvisí. Na základě opčního práva dle SOD se předpokládá pravidelná aktualizace jedenkrát ročně. V rámci Koncepce vodního hospodářství schválené RMO 10.3.2014 je uloženo zajistit aktualizaci jedenkrát ročně.
CELKEM PLÁNY ROZVOJE		300	

Rekapitulace

část B

Schválený plán reprodukce investičních prostředků na rok 2015 v tis. Kč

		2015			zbývá do 2016 a dále	dotace2016
		Oddíl	Celkem	vlastní zdroje	Dotace 2015 dle nových zásad ROP	
1	Investice MmOI rozestavěné	A	87 577	87 577	114 357	0
2	Projektové dokumentace - rozprac.	B	10 880	10 880	0	0
3	Projektové dokumentace - nové	C	15 000	15 000	0	0
4	Investice MmOI nově zahájené	D	58 990	58 990	20 145	291 200
5	Nestavební investice	E	68 935	68 935	36 157	0
6	Příspěvky jiným subjektům	F	5 500	5 500	0	0
7						
8	Celkem A - F		246 882	246 882	170 659	0
9						0
10	Investice SNO a.s.	G	300	300		0
11	Investice MOVO a.s.	H	33 480	33 480		0
12	Celkem A - H		280 662	280 662	170 659	291 200
						17 564

Schválený roční prováděcí plán reprodukce majetku města Olomouce v rozlišení na akce hrazené z investičních prostředků na rok 2015
v tis. Kč vč. DPH.

č.	§	pol	Název stavby	Celkový náklad stavby /PD/	Plán 2015 - tis.Kč			2016		Komentář
					Celkem 2015	Vlastní zdroje 2015	Dotace 2015 dle nových zásad ROP	Zbývá do roku 2016 a dále	Dotace 2016	

A Rozestavěné akce a akce na které budou k 31.12.2014 uzavřeny smlouvy

1			Cyklostezka Hlušovice	6 137,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	Realizace ukončena 8/2013. Žádost o platbu k 30.12.2014 ve výši 10 % CZV. Přijetí dotace očekáváme začátkem roku 2015.
2			Moravská cyklotrasa na území ORP Olomouc, k.ú. Povel	6 430,00	0,00	0,00	506,00	0,00	0,00	Realizace ukončena 7/2014. Žádost o platbu k 30.12.2014 ve výši 10 % CZV. Přijetí dotace očekáváme začátkem roku 2015.
3			ZŠ Rožňavská - Sportujeme společně	6 625,00	0,00	0,00	555,00	0,00	0,00	Realizace ukončena 6/2013. Žádost o platbu k 30.12.2014 ve výši 10 % CZV. Přijetí dotace očekáváme začátkem roku 2015.
4			MŠ Michalské stromořadí	5 570,00	0,00	0,00	331,00	0,00	0,00	Realizace ukončena v 11/2013. Žádost o platbu ve výši 10 % CZV bude podána do 30.12.2014. Přijetí dotace očekáváme začátkem roku 2015.
5			MŠ Svatoplukova 11	23 000,00	0,00	0,00	910,00	0,00	0,00	Projekt s ukončenou fyzickou realizací v r. 2013, do 30.12.2014 bude podána ZMZ s ŽoP ve výši 10% CZV.
6			ZŠ Svatoplukova 11 - venkovní hřiště	4 700,00	0,00	0,00	372,00	0,00	0,00	Projekt s ukončenou fyzickou realizací v r. 2014, do 30.12.2014 bude podána ZMZ s ŽoP ve výši 10% CZV.
7			ZŠ Svatoplukova 11- tělocvična	11 600,00	0,00	0,00	648,00	0,00	0,00	Projekt s ukončenou fyzickou realizací v r. 2014, do 30.12.2014 bude podána ZMZ s ŽoP ve výši 10% CZV.
8			Dolní náměstí - rekonstrukce	111 080,00	0,00	0,00	18 771,00	0,00	0,00	Projekt je součástí IPRM Atraktivní a konkurenceschopná Olomouc. Žádost o dotaci podána v 11/2012. Celkové náklady projektu 111,0 mil. Kč, celková výše dotace 53,6 mil. Kč (85 % z CZV 63,0 mil. Kč). Realizace stavby proběhla v období od 02/2012 - 06/2013. Smlouva o poskytnutí dotace byla podepsána 18.3.2014. . Zbývajících 10% dotace ve výši 5,3 mil. Kč v roce 2015.

č.	§	pol	Název stavby	Celkový náklad stavby /PD/	Plán 2015 - tis.Kč			2016		Komentář
					Celkem 2015	Vlastní zdroje 2015	Dotace 2015 dle nových zásad ROP	Zbývá do roku 2016 a dále	Dotace 2016	
9			MŠ Jílová	5 517,00	0,00	0,00	316,00	0,00	0,00	Projekt je součástí IPRM Atraktivní a konkurenceschopná Olomouc. Žádost o dotaci podána v 07/2012. Celkové náklady projektu 5,5 mil. Kč, celková výše dotace 3,1 mil. Kč (85 % z CZV 3,7 mil. Kč). Realizace stavby proběhla v období od 05/2012 - 08/2012. Smlouva o poskytnutí dotace uzavřena v 06/2013. V 07/2013 předložena závěrečná monitorovací zpráva s žádostí o platbu na 70% dotace ve výši 2,2 mil. Kč. Dotace na účet SMOI připsána v 12/2013. Žádost o platbu na dalších 20 % ve výši 0,63 mil. Kč bude předložena v 10/2014. Dotace by měla přijít do konce roku 2014. Zbývajících 10% dotace ve výši 0,31 mil. Kč v roce 2015. VZ byla předložena k přezkoumání na ÚOHS.
10			MŠ Zeyerova - rek. suterénu bud.	4 283,40	0,00	0,00	2 650,00	0,00	0,00	Projekt je součástí IPRM Atraktivní a konkurenceschopná Olomouc. Žádost o dotaci podána v 02/2014. Celkové náklady projektu 4,2 mil. Kč, celková výše dotace 2,6 mil. Kč (85 % z CZV 3,1 mil. Kč). Realizace stavby 12/2013-03/2014. Předpoklad uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace je v 10/2014. Předpoklad předložení závěrečné monitorovací zprávy s žádostí o platbu je v 11/2014. Dotace ve výši 2,6 mil. Kč v roce 2015.
11			Podchod Foersterova	11 701,00	0,00	0,00	2 686,00	0,00	0,00	Projekt je součástí IPRM Atraktivní a konkurenceschopná Olomouc. Předpoklad předložení závěrečné monitorovací zprávy s žádostí o platbu je v 10/2014. 70 % dotace ve výši 6,2 mil Kč v 12/2014. Zbývajících část až 30 % dotace ve výši 2,6 mil. v roce 2015.
12			ZŠ Spojenců - hřiště	3 289,00	0,00	0,00	1 912,00	0,00	0,00	Projekt je součástí IPRM Atraktivní a konkurenceschopná Olomouc. . Předpoklad předložení závěrečné monitorovací zprávy s žádostí o platbu v 11/2014. Dotace ve výši 1,9 mil. Kč v roce 2015.
13			Dostavba areálu Flora celkem	231 000,0	0,0	0,0	33 000,0	0,00	0,00	Doplatek dotace za dokončenou akci
14			Tramvajová trať I. Etapa	150 876,00	0,00	0,00	20 300,00	0,00	0,00	Doplatek dotací na ukončené akci
15	3111	6121	MŠ Dělnická - statické úpravy	1 590,00	1 590,00	1 590,00	0,00	0,00	0,00	Jedná se o statické zajištění, které je nutné pro ochranu nosných konstrukcí a je potřeba ho provést před zateplením.

č.	§	pol	Název stavby	Celkový náklad stavby /PD/	Plán 2015 - tis.Kč			2016		Komentář
					Celkem 2015	Vlastní zdroje 2015	Dotace 2015 dle nových zásad ROP	Zbývá do roku 2016 a dále	Dotace 2016	
16	3113	6121	Centrum volnočasových aktivit při FZŠ a MŠ Olomouc, Holečkova 10	8 369,000	8 369,000	8 369,000	7 114,000	0,00	0,00	Akci realizuje FZŠ Holečkova, žadatelem o dotace je SMOI
17	3725	6121	Integrovaný systém nakládání s odpady v Olomouci - překladiště Chválkovice	40 118,00	40 118,00	40 118,00	10 880,00	0,00	0,00	Žádost o dotaci byla podána v 12/2013. Celkové náklady projektu dle výsledků vyhlášené VZ 36,3 mil. Kč (přenesená daňová povinnost ve výši 6,3 mil.Kč, celková výše dotace 10,88 mil. Kč (40 % z CZV). Rozhodnutí o poskytnutí dotace (RoPD) bylo vydáno 30.6.2014. Po podpisu SoD může být vydáno změnové RoPD. Předpoklad průběžné dotace od 02-08/2015.
18	2219	6121	Werichova - parkovací stání	3 400,00	3 100,00	3 100,00	2 635,00	0,00	0,00	Žádost o dotaci byla podána v 06/2014. Celkové náklady projektu jsou 3,1 mil. Kč + přeložka ČEZu 0,3 mil.Kč, celková výše dotace 2,635 mil. Kč (85 % z CZV). Rozhodnutí o poskytnutí dotace (RoPD) bylo vydáno. Realizace stavby je plánována v období od 03/2014 - 06/2015. Předpoklad dotace 09/2015.
19	2212	6121	Lindnerova, Za Školou - rekonstrukce komunikace a inž. sítí	10 000,00	6 000,00	6 000,00	5 151,00	0,00	0,00	Projekt je součástí IPRM Atraktivní a konkurenceschopná Olomouc. Realizace stavby je plánována na 10/2014 - 04/2015. Předpoklad předložení závěrečné monitorovací zprávy s žádostí o platbu je v 05/2015 na 90% dotace, zbylá 10% část dotace ve výši 0,528 mil. Kč bude připsána na účet v 08/2015.
20	3113	6121	ZŠ Nemilany - Společně do školy	33 463,00	28 400,00	28 400,00	5 100,00	0,00	5 440,00	Projekt je součástí IPRM Atraktivní a konkurenceschopná Olomouc. Žádost o dotaci podána v 05/2013. . Dle SoD do 10 měsíců od zahájení stavebních prací, nejpozději však do 20. 8. 2015 ke dni provedení díla.

Mezisosčet A	87 577,00	87 577,00	114 357,00	0,00	5 440,00
---------------------	------------------	------------------	-------------------	-------------	-----------------

č.	§	pol	Název stavby	Celkový náklad stavby /PD/	Plán 2015 - tis.Kč			2016		Komentář
					Celkem 2015	Vlastní zdroje 2015	Dotace 2015 dle nových zásad ROP	Zbývá do roku 2016 a dále	Dotace 2016	
B			Zpracování rozpracovaných projektových dokumentací a na které budou do konce roku 2014 uzavřeny smlouvy							
1	1039	6121	Rekonstrukce Ostrovského mostu v k.ú. Unčovice	269,00	269,00	269,00	0,00	0,00	0,00	Projektová příprava je komplikována v důsledku situování stavby v CHKO Litovelské Pomoraví - posouzení vlivu stavby na životní prostředí.
2	2212	6121	Lošov, Pod Hvězdárnou - rekonstrukce komunikace	187,00	152,00	152,00	0,00	0,00	0,00	Projektová příprava se prodlouží do roku 2015 v důsledku nutnosti realizací přeložek inženýrských sítí a pozastavení spolupráce s RWE z jejich kapacitních důvodů.
3	2212	6121	Lošov, Zlaté Doly - rekonstrukce komunikace	382,00	382,00	382,00	0,00	0,00	0,00	Projektová příprava se prodlouží do roku 2015 v důsledku nutnosti realizací přeložek inženýrských sítí.
4	2219	6121	Lošov, Liškovská - rekonstrukce komunikace	183,00	346,00	346,00	0,00	0,00	0,00	Dne 23.07.2014 bylo zažádáno o územní rozhodnutí, řízení doposud nebylo zahájeno, předpoklad vydání stavebního povolení 04/2015.
5	2219	6121	Sladkovského - rekonstrukce komunikace a chodníků	361,00	361,00	361,00	0,00	0,00	0,00	Projekt. příprava se prodlouží do roku 2015 v důsledku složitějších majetkoprávních vztahů - rekonstruovaná komunikace se nachází na soukromých pozemcích.
6	2271	6121	Tramvajová trať Nové Sady II. etapa	2 247,50	1 290,00	1 290,00	0,00	0,00	0,00	Doplatek za zpracování DUR ve výši 730 tis. A částka 560 tis. na úhradu nákladů ČEZu souvisejících se zpracováním přeložek VN, NN v případě, že dojde v přípravě akce ke zdržení a nebude reálně uzavřít s ČEZem smlouvu o realizaci přeložek v předpokládané v
7	2219	6121	Na Letné - parkoviště	212,00	152,00	152,00	0,00	0,00	0,00	Doplatek za zpracování DPS (v ceně nejsou zálohy na případné přeložky inž. sítí, které je nutné zaplatit dle smluv se správci ke stavebnímu řízení).
8	2212	6121	Dolní Hejčínská - rekonstrukce komunikace	290,00	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00	Zdlouhavé řešení MJPR vztahů dosud neumožnilo podání žádosti o ÚR. Veškeré platby proběhnou pravděpodobně v roce 2015.
9	2212	6121	Křelovská - odvodnění komunikace	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	Část plateb proběhne pravděpodobně v roce 2015. Pokračování proj. přípravy umožnilo dopracování KVH města.
10	2219	6121	Lesní cesta - Berounka	120,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	Část plateb proběhne v roce 2015.
11	2219	6121	Lesní cesta - Okružní	175,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	Část plateb proběhne v roce 2015.

č.	§	pol	Název stavby	Celkový náklad stavby /PD/	Plán 2015 - tis.Kč			2016		Komentář
					Celkem 2015	Vlastní zdroje 2015	Dotace 2015 dle nových zásad ROP	Zbývá do roku 2016 a dále	Dotace 2016	
12	2219	6121	Revitalizace a regenerace sídliště Obytná zóna Povel RC3/II	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	Pěší zóna Jánského. Platba za PD dle SoD (316 tis.), za PD ČEZu (437 tis.), za PD Telefonica (odhad 200 tis.)
13	2219	6121	Revitalizace a regenerace sídliště Obytná zóna Povel RC3/III	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	Doplnění parkovišť a mobiliáře Platba za PD dle SoD (142 tis.), za PD Telefonica (odhad 100 tis.)
14	2321	6121	Protipovodňová opatření na Nemilance - etapa zatrubnění ul. Zolova	280,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	Zdlouhavé řešení MJPR vztahů. Část plateb v roce 2015.
15	2321	6121	Slavonín - zkapacitnění propustku	180,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	Zdlouhavé řešení MJPR vztahů. Část plateb proběhne v roce 2015. V prostoru sjezdu z dálnice.
16	2219	6121	Chomoutov - točna, aut. zastávka	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	Zdlouhavé řešení MJPR vztahů. Veškeré platby proběhnou v roce 2015.
17	2212	6121	Legionářská - Studenská, rekonstrukce komunikace	3 308,00	71,00	71,00	0,00	0,00	0,00	Částka na dokončení inženýrské činnosti (zajištění stavebního povolení) po dořešení majetkoprávních vztahů - vč. nákladů na zálohovou platbu dle smlouvy s ČEZ.
18	2321	6121	Legionářská - Brožíkova, rekonstrukce kanalizace a IS	1 356,80	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	Částka na dokončení inženýrské činnosti (zajištění stavebního povolení) po dořešení majetkoprávních vztahů.
19	2219	6121	Divišova - Bystrovanská, přechod pro pěší	146,00	146,00	146,00	0,00	0,00	0,00	PD bude vzhledem k dořešení MPR vztahů dokončena v r. 2015 (jde o přechod pro pěší).
20	2219	6121	Přerovská - dopravní opatření	131,00	92,00	92,00	0,00	0,00	0,00	PD bude vzhledem k dořešení MPR vztahů s největší pravděpodobností dokončena v r. 2015 (jde o přechod pro pěší).
21	2212	6121	Protipovodňová opatření II.B etapa - související investice	2 951,00	760,00	760,00	0,00	0,00	0,00	Náklad na dokončení PD ve stupni DSP a DPS včetně IČ.
22	2212	6121	Protipovodňová opatření II. B etapa - most Masarykova	2 395,00	2 395,00	2 395,00	0,00	0,00	0,00	V současnosti probíhá projektová příprava ke změně stavby před jejím dokončením.
23	2321	6121	Letiště - kanalizace	186,00	92,00	92,00	0,00	0,00	0,00	Náklad na DPS.
24	2219	6121	Jantarová stezka, úsek Hodolanská - Libušina, 1. část	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	Odhad nákladu na DUR, DSP, DPS v úseku od Ambulatoria k ul. Prokopa Holého.
25	2212	6121	Kasárna Neředín - obslužné komunikace	319,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	Náklad na SP a DPS.
26	2333	6121	Mlýnský potok - jez u sokolovny	622,00	532,00	532,00	0,00	0,00	0,00	Náklad na DSP, DPS, SP.
27	2219	6121	Cyklostezka - Jeremenkova	267,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	Náklad na zpracování DPS (po vydání SP).
28	2219	6121	Na Vozovce, cyklostezka a úprava zóny	204,00	68,00	68,00	0,00	0,00	0,00	Náklad na dopracování DSP.
29	2219	6121	Sv. Kopeček - zastávka MHD	250,00	41,00	41,00	0,00	0,00	0,00	Doplatek za IČ po vydání zbývajících SP.

č.	§	pol	Název stavby	Celkový náklad stavby /PD/	Plán 2015 - tis.Kč			2016		Komentář
					Celkem 2015	Vlastní zdroje 2015	Dotace 2015 dle nových zásad ROP	Zbývá do roku 2016 a dále	Dotace 2016	
30	2310	6121	Pražská - přeložka vodovodu	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	Doplatek za zpracování prověřovací studie na přeložku vodovodu z pozemku parc. č. 515/80 ostatní plocha v k. ú. Neředín.
31	2219	6121	Nedvězí-ul.Rybniční - rekonstrukce komuniace	198,00	122,00	122,00	0,00	0,00	0,00	Doplatek za zpracování PD
32	2212	6121	Stará Víska - rekonstrukce ulice	660,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	Doplatek za zpracování PD
33	2212	6121	ul.Heydukova - rekonstrukce komunikace	155,00	155,00	155,00	0,00	0,00	0,00	Doplatek za zpracování PD
34	2219	6121	Cyklostezka Velkomoravská	60,00	60,00	60,00				Doplatek za zpracování PD

Mezisosčet B		10 880,00	10 880,00	0,00	0,00	0,00
Mezisosčet A + B		98 457,00	98 457,00	114 357,00	0,00	5 440,00

č.	§	pol	Název stavby	Celkový náklad stavby /PD/	Plán 2015 - tis.Kč			2016		Komentář
					Celkem 2015	Vlastní zdroje 2015	Dotace 2015 dle nových zásad ROP	Zbývá do roku 2016 a dále	Dotace 2016	

C Zpracování projektových dokumentací, navržené k zařazení do plánu na rok 2015

1			Projektové dokumentace	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	Bude předmětem samostatných žádostí (např. bikepark Olomouc) či samostatného materiálu do RMO.Z toho již specifikované OKR akce za 6250 tis.Kč OKR
---	--	--	------------------------	-----------	-----------	-----------	------	------	------	--

celkem C				15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
Mezisoučet A + B				113 457,00	113 457,00	114 357,00	0,00	0,00	5 440,00	

D Realizace akcí, předběžně zařazené do plánu na rok 2015

1	2219	6121	Jantarová cyklotrasa - 2. část	9 648,00	9 648,00	9 648,00	6 708,00	0,00	0,00	Nutno schválit prodloužení realizace za termín výzvy poskyvatelem dotace. Smlouva o poskytnutí dotace byla podepsána 30.7.2014. Předpoklad předložení závěrečné monitorovací zprávy se žádostí o platbu na 100 % dotace ve výši 6,7 mil. Kč je cca 7/2015. Dotace do konce roku 2015.
2	3113	6121	ZŠ a MŠ Řezníčkova - hřiště	9 475,00	9 475,00	9 475,00	0,00	0,00	6 824,00	Projekt je součástí IPRM Atraktivní a konkurenceschopná Olomouc. Žádost o dotaci podána v 12/2012. Dle nových zásad ROP SM bude podána 1 ŽoP po ukončení realizace stavby Předpoklad předložení závěrečné monitorovací zprávy a ŽoP v 12/2015 Kč. Dotace bude připsána počátkem roku 2016.
3	2219	6121	Velkomoravská, cyklostezka - most přes Moravu	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	Vydáno ÚR, ZMO 15.9.2014 budou předloženy MJPR smlouvy pro žádost o stavební povolení.Odhad nákladů před VŘ
4	2219	6121	Zolova - Kyselovská - chodník	834,00	834,00	834,00		0,00	0,00	Rozhodnutí RMO 23.6.2014. Dne 26.06.2014 byla podána žádost o stavební povolení, stavební řízení však doposud nebylo zahájeno, předpoklad vydání stavebního povolení je 10/2014.Náklady dle DPS. Priorita KMCŠ Slavonín - pokračování vč. přechodu pro ZŠ.

č.	§	pol	Název stavby	Celkový náklad stavby /PD/	Plán 2015 - tis.Kč			2016		Komentář
					Celkem 2015	Vlastní zdroje 2015	Dotace 2015 dle nových zásad ROP	Zbývá do roku 2016 a dále	Dotace 2016	
5	2321	6121	Jesenická - rekonstrukce propustku	1 040,00	1 040,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00	PD z roku 2011. Stavební povolení do 19.10.2015.
6	2219	6121	Lesní cesta - Berounka	6 000,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	Realizuje OI pro Lesy Olomouc
7	2219	6121	Lesní cesta - Okružní	9 000,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	Realizuje OI pro Lesy Olomouc
8	2212	6121	Protipovodňová opatření II.B etapa - související investice	54 500,00	50,00	50,00	0,00	54 400,00	0,00	Zahájení realizace akce v případě dokončení PD, vysoutěžení a zahájení prací ze strany Povodí Moravy. Odhad nákladů již bez lávek pro pěší, z toho vodovodní řady a přípojky cca 4,9 mil. Kč.
9	2212	6121	Protipovodňová opatření II. B etapa - most Masarykova	100 000,00	50,00	50,00	0,00	99 900,00	0,00	Částka nutná pro přípravu výběrového řízení a případné zahájení akce.
10	2219	6121	Ulice 1. máje - stavební úpravy komunikace	137 000,00	50,00	50,00	0,00	136 900,00	0,00	Náklady na zahájení Výběrového Řízení případné zahájení realizace akce. Preference ze strany DPMO před ul. 8. května. Náklady na rek. kanalizace vč. přípojek 23, 31 mil. Kč a na rek. vodovodu vč. přípojek 6,79 mil. Kč.
11	3113	6121	Přeložka Čez Mozartova	290,00	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00	Přeložka ČEZ cca 430 tis.Kč (z toho uhrazena záloha na realizaci výši 140 tis.Kč),nutno realizovat i pro možnost realizace celé akce
12	3421	6121	ZŠ Nedvědova - hřiště	3 154,00	3 154,00	3 154,00	2 600,00	0,00	0,00	Realizuje ZŠ -PD pro realizaci akce dopracována v roce 2014. Projekt je součástí IPRM Atraktivní a konkurenceschopná Olomouc. Realizace stavby je v žádosti plánována 03/2015-06/2015. Předpoklad předložení závěrečné monitorovací zprávy s žádostí o platbu je dle realizace stavby 07/2015.
13	2212	6121	Heydukova - rekonstrukce komunikace	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	5 300,00	Předpoklad spolufinancování - 4,0 mil. SSOK.Projekt je součástí IPRM Atraktivní a konkurenceschopná Olomouc. Celkové náklady projektu 12,0 mil. Kč vč. přeložky ČEZ, celková výše dotace 5,3 mil Kč Dle nových zásad ROP je možné předložit ŽoP až po ukončení realizace. Dotace přijde počátkem roku 2016.Součástí nákladů i akce v části H ř.č.471(3,8)
14	3429	6121	Bikepark Olomouc	3 650,00	3 650,00	3 650,00	3 037,00	0,00	0,00	SP vydáno . Projekt je součástí IPRM Atraktivní a konkurenceschopná Olomouc. Realizace stavby je plánována od 03 - 06/2015.
15	3421	6121	Realizace dětských hřišť 2015	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	Každoroční obnova a doplnění dětských hřišť v lokalitách schválených radou města
16	2219	6121	Jižní - dopravní opatření (přechod pro pěší)	1 789,00	1 789,00	1 789,00	0,00	0,00	0,00	Přechod pro pěší před budoucí DPS.Vydán Územní souhlas platný do 05/2015.

č.	§	pol	Název stavby	Celkový náklad stavby /PD/	Plán 2015 - tis.Kč			2016		Komentář
					Celkem 2015	Vlastní zdroje 2015	Dotace 2015 dle nových zásad ROP	Zbývá do roku 2016 a dále	Dotace 2016	
17	2219	6121	Křižovatka Velkomoravská x Schweitzerova - rekonstrukce VO, SSZ a geometrického uspořádání ostrůvků	6 000,00	6 000,00	6 000,00	5 100,00	0,00	0,00	Akce podmiňuje dokončení TT Tržnice -Trnkova - dočerpání dotací tzv. Švýcarských fondů. Kompletní rekonstrukce křižovatky - výměna SSZ s dynamickým řízením, nové VO, stavební úpravy ostrůvků. Realizuje OI.
18	2321	6121	Kanalizační přípojka- objekt č.p. 14 v Litovli	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	Realizace přípojky k objektu ve vlastnictví SMOI
19	3113	6121	ZŠ Kopeček - přípojka kanalizace	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	Akci realizuje škola. Přípojka kanalizace a úprava povrchu školního dvoru.
20	1039	6121	Rekonstrukce Vietnamské lávky v k.ú. Hynkov	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Akci realizuje a.s.Lesy Olomouc
21	1039	6121	Rekonstrukce Ostrovského mostu v k.ú. Unčovice	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Akci realizuje a.s.Lesy Olomouc
22	2219	6121	Cyklostezka - Holická - Babíčková	4 500,00	4 500,00	4 500,00	2 700,00	0,00	0,00	SP vydáno, bude podána žádost o dotace ze SFDI ve výši 85% uznatelných nákladů; jedná se o úsek od napojení na stávající cyklostezku za okružní křižovatkou u teplárny po okružní křižovátku u Baumaxu.
23	3311	6121	MDO - Rekonstrukce dámského WC	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	Zlepšení hygieny prostředí pro diváky (nedostatečná kapacita míst).

Mezisoučet D	58 990,00	58 990,00	20 145,00	291 200,00	12 124,00
Mezisoučet A -D	172 447,00	172 447,00	134 502,00	291 200,00	17 564,00

č.	§	pol	Název stavby	Celkový náklad stavby /PD/	Plán 2015 - tis.Kč			2016		Komentář
					Celkem 2015	Vlastní zdroje 2015	Dotace 2015 dle nových zásad ROP	Zbývá do roku 2016 a dále	Dotace 2016	

E			Nestavební investice							
1	3639	6121	Výkupy budov	4 750,00	4 750,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00	Výkupy budov - 2. splátka Namiro.
2	3639	6130	Výkupy pozemků MJPR	3 250,00	3 250,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	Výkupy pozemků - 2. splátka Namiro 260 tis., výkupy schválené ZMO a doposud nevykryté - 990 tis. (MO-ČR, Štupkovi, ČD), další výkupy, které budou v roce 2015 schváleny ZMO - 2 000 tis. Kč.
3	3639	6130	Výkupy pozemků OI	8 885,00	8 885,00	8 885,00	0,00	0,00	0,00	Již uzavřené budoucí smlouvy, které se musí rerealizovat v roce 2015 (Dětské a sportovní hřiště - ZŠ, MŠ Rezníčkova - 1.935.300,- Kč (2.splátka kupní ceny - splatnost do 30.4.2015). Tramvajová trať - tržnice - Trnkova - ŘSD - cca 1.500.000,- (konečná cena bude určena na základě znaleckého posudku dle výměry pozemku). Revitalizace a regenerace sídliště Povel - Antonín Pernica - 4.226.940,- Kč - na základě budoucí kupní smlouvy je třeba kupní smlouvu uzavřít nejpozději do 31.12.2015. Za Školou - rekonstrukce komunikace - cca 130.000,- Kč na výkupy pozemků a zřízení práva stavby
4	6171	6129	Věcná břemena OI	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	Zejména smlouvy o zřízení služebností v souvislosti s tramvajovou tratí + další realizované akce.
5	6171	6122	Vzduchotechnika Namiro	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	Zapojení finanční částky 4,800.000,- Kč do rozpočtu odboru investic dle uzavřené dohody o započtení pohledávek č. MAJ-PR-J/13/2013/S na úhradu vzájemné pohledávky za prodej vzduchotechniky a chlazení v objektu NAMIRO (Palackého 14). Realizuje OE.
6	6171	6122	Centrální informační systém MMOI, III. etapa	53 200,00	42 600,00	42 600,00	36 157,00	0,00	0,00	Žádost o dotaci podána v 05/2010. Celkové náklady projektu po přepracování 53,7mil. Kč, celková výše dotace 44,7 mil. Kč. Realizace projektu se předpokládá v období od 01/2012 - 06/2015. Rozhodnutí o poskytnutí dotace bylo podepsáno 04/2013. Předpoklad předložení etapové monitorovací zprávy se žádostí o platbu č. 3 na 85 % z CZV 4,82 mil. Kč, tj. 4,10 mil. Kč dotace v 10/2014. Dotace by tak mohla být na účet SMOI připsána v roce 2014. Předpoklad předložení etapové monitorovací zprávy se žádostí o platbu č. 4 na 85 % z CZV 42,5 mil. Kč, tj. 36,1 mil. Kč dotace v 10/2015.
7	3419	6202	Kapitálový vstup SK Olomouc MŽ	3 850,00	3 850,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	

Mezisoučet E	68 935,00	68 935,00	36 157,00	0,00	0,00
Mezisoučet A - E	241 382,00	241 382,00	170 659,00	291 200,00	17 564,00

č.	§	pol	Název stavby	Celkový náklad stavby /PD/	Plán 2015 - tis.Kč			2016		Komentář
					Celkem 2015	Vlastní zdroje 2015	Dotace 2015 dle nových zásad ROP	Zbývá do roku 2016 a dále	Dotace 2016	

F Příspěvky a platby města jiným subjektům

1	3419	6202	Sdružení SK Sigma Olomouc MŽ	7 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	Příspěvek schválen v ZMO dne 25.3.2014, vyplaceno doposud 30 tis.Kč. Realizuje OE.
2			Povodí Moravy s.p.II.B	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	Ze strany Povodí avizovaný příspěvek města na prováděcí dokumentaci PPO města. Realizuje OE.
3	3312	6351	Hudební nástroje - nákup	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	Nákup hudeb. nástrojů

Mezisosčet	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00
Mezisosčet A - F	246 882,00	246 882,00	170 659,00	291 200,00	17 564,00

G Investice SNO, a.s. z nájemného vč. DPH

1	5512	6121	Výměna oken a zateplení hasičské zbrojnice Lošov	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	Realizuje SNO v objektu SMOL.
---	------	------	--	--------	--------	--------	------	------	------	-------------------------------

Mezisosčet G	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
Mezisosčet A-G	247 182,00	247 182,00	170 659,00	291 200,00	17 564,00

č.	§	pol	Název stavby	Celkový náklad stavby /PD/	Plán 2015 - tis.Kč			2016		Komentář
					Celkem 2015	Vlastní zdroje 2015	Dotace 2015 dle nových zásad ROP	Zbývá do roku 2016 a dále	Dotace 2016	

H Investice MOVO, a.s. z nájemného a z úvěru vč. DPH

1	2310	6121	Projektová dokumentace	1 078,00	1 078,00	1 078,00	0,00	0,00	0,00	Jednotlivé akce budou předmětem jednání Komise pro obnovu a rozvoj a jednání RMO.578 tis.Kč je určeno na akci ČOV -Dmýchárna odpadních vod.Náklad na zpracování dokumentace pro navrhované a
2	2321	6121	Neředinská, Letců - Rekonstrukce kanalizace a vodovodu	23 000,00	13 581,00	13 581,00	0,00	9 419,00	0,00	Akce vysoutěžena připravena k realizaci
3	2321	6121	Rekonstrukce Plynojemu a měření bioplynu	4 800,00	4 800,00	4 800,00				Havarijí stav nutno řešit
4	2321	6121	Rekonstrukce věžového VDJ Tabulový vrch - střecha, komory	666,00	666,00	666,00	0,00	0,00	0,00	Dokončení akce z 2014.
5	2321	6121	Rekonstrukce veřejných částí kanalizačních přípojek	515,00	515,00	515,00	0,00	0,00	0,00	Jedná se o rekonstrukci veřejných částí kanalizačních přípojek v souladu se zásadami schválenými Radou města Olomouce.
6	2321	6121	ČOV - úprava česlí	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	Dokončení akce z roku 2014 , smlouva podepsána
7	2321	6121	Úprava přepadové hrany a normé stěny na OKIB	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	Nutná úprava stávající přepadové hrany, při zvýšených deštích dochází ke vzdouvání a zaplavování sklepů okolních nemovitostí v ul.Domovina.Zmenšení zpětného vzduťi a následně omezení nátoků do sklepních prostor, nutno vypracovat PD, požádat o SP
8	2212	6121	Heydukova - dobudování kanalizace a rekonstrukce vod.řadu	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	Akce musí být realizovaná spolu s komunikací ul. Heydukova. PD z 2010, aktualizace v roce 2014. Rozpočtové náklady jsou z původní PD (2010). Stavební povolení (již prodloužené) je platné do 31.12.2015.Náklady jsou součástí akce SMOI
9	2212	6121	Lindnerova, Za Školou - rekonstrukce komunikace a inž. sítí	4 940,00	4 940,00	4 940,00	0,00	0,00	0,00	Akce rozestavěná z roku 2014.Náklady jsou součástí akce SMOI

Mezisoučet H

33 480,00 33 480,00 0,00 9 419,00 0,00

Mezisoučet A - H

280 662,00 280 662,00 170 659,00 300 619,00 17 564,00

zpracoval: ing.Michalička 2.12.2014