

Soupis příloh schváleného rozpočtu SMOI na rok 2019

Část A

Rekapitulace příjmů, výdajů a financování na rok 2019

str. 1

Příjmy

str. 2 - 6

Příjmy - hospodářská činnost

str. 7

Mzdy

str. 8 - 9

Velké opravy do 2 mil. Kč

str. 10 - 11

Neinvestiční dotace

str. 12 - 13

Sportovní zařízení

str. 14

Členské příspěvky

str. 15 - 16

Objednávky veřejných služeb

str. 17 - 20

Plány rozvoje

str. 21

Příspěvkové organizace MŠ a ZŠ

str. 22

Příspěvkové organizace

str. 23

Rekapitulace - provozní výdaje odborů MMOI

str. 24

Část B

Odbory MMOI

str. 25 - 52

Název odboru	strana
01 - odbor kancelář primátora	25
02 - odbor investic	26
03 - odbor dopravy a územního rozvoje	27
04 - odbor živnostenský	28
05 - odbor ekonomický	29
06 - odbor interního auditu a kontroly	30
08 - odbor agendy řidičů a motor. vozidel	31
09 - odbor kancelář tajemníka	32
10 - odbor stavební	33
11 - oddělení vnějších vztahů	34
12 - odbor správních činností	35
13 - odbor informatiky a Smart City	36
14 - odbor školství	37
17 - odbor právní	38
18 - odbor sociálních věcí	39 - 40
20 - Městská policie	41
21 - odbor strategie a řízení	42
22 - útvar hlavního architekta	43
23 - odbor kultury	44
24 - odbor cestovního ruchu a sportu	45
25 - odbor městské zeleně a odpadové hospodářství	46
30 - odbor památkové péče	47
40 - odbor životního prostředí	48
41 - odbor majetkoprávní	49
42 - odbor ochrany	50
44 - odbor dotačních projektů	51
45 - oddělení zprostředkující subjekt ITI	52

Část C

Kapitálové výdaje a velké opravy nad 2 mil. Kč
(zpracováno odborem investic)

Schválený rozpočet SMOI na rok 2019 - souhrnná rekapitulace

v tis. Kč

Nadpis	Schválený rozpočet 2018	Očekávané plnění rozpočtu (UR) 2018	Schválený rozpočet SMOI na 2019	Poznámka
tř. 1 - daňové příjmy	1 889 433	1 936 941	1 994 039	
tř. 2 - nedaňové příjmy	212 824	121 688	269 798	
tř. 3 - kapitálové příjmy	0	34	0	
tř. 4 - přijaté dotace	349 364	555 104	316 541	
CELKEM PŘÍJMY třídy 1+2+3+4	2 451 621	2 613 767	2 580 378	
01 - odbor kancelář primátora	17 493	10 020	19 040	org. změna k 1.12.2018
02 - odbor investic	2 124	6 707	1 976	
03 - odbor dopravy a územního rozvoje	2 667	3 622	10 075	org. změna k 1.12.2018
04 - odbor živnostenský	46	100	47	
05 - odbor ekonomický	64 723	89 234	57 230	v tom: 42 mil. Kč úroky
06 - odbor interního auditu a kontroly	16	16	16	
07 - odbor správy městských komunikací a MHD	6 690	7 096	0	org. změna k 1.12.2018
08 - odbor agendy řidičů a motorových vozidel	1 268	1 279	1 280	
09 - odbor kancelář tajemníka	97 412	101 819	98 732	
10 - odbor stavební	348	348	348	
11 - oddělení vnějších vztahů	33 329	30 106	868	org. změna k 1.12.2018
12 - odbor správních činností	236	146	240	
13 - odbor informatiky a Smart City	20 864	21 944	21 177	
14 - odbor školství	5 182	6 313	7 525	
17 - odbor právní	224	224	455	
18 - odbor sociálních věcí	7 369	16 901	7 806	org. změna k 1.12.2018
20 - Městská policie	9 564	9 340	10 017	
21 - odbor strategie a řízení	0	0	1 854	org. změna k 1.12.2018
22 - útvar hlavního architekta	0	0	551	org. změna k 1.12.2018
23 - odbor kultury	0	0	9 273	org. změna k 1.12.2018
24 - odbor cestovního ruchu a sportu	0	0	10 925	org. změna k 1.12.2018
25 - odbor městské zeleně a odpadového hospodářství	0	0	25 748	org. změna k 1.12.2018
30 - odbor památkové péče	187	187	190	
40 - odbor životního prostředí	31 771	66 279	7 546	org. změna k 1.12.2018
41 - odbor majetkoprávní	12 784	13 883	14 769	
42 - odbor ochrany	5 679	4 797	5 874	
44 - odbor dotačních projektů	6 132	4 817	6 224	
45 - oddělení zprostředkující subjekt ITI	415	415	371	
ODBORY - PROVOZNÍ VÝDAJE	326 523	395 593	320 157	
Mzdy	484 311	507 866	517 731	
Velké opravy MMOI	11 206	88 998	26 446	
Neinvestiční dotace	82 030	105 482	86 545	
Sportovní zařízení města	72 400	79 896	73 400	
Členské příspěvky	1 960	1 960	1 672	
Objednávky veřejných služeb	657 531	652 276	681 558	
Plány rozvoje	463	483	500	
Příspěvkové organizace - odbor školství	146 474	158 498	152 000	
Příspěvkové organizace	224 212	252 162	246 960	
Vrácená DPH	-20 000	-20 000	-20 000	
CELKEM PROVOZNÍ VÝDAJE	1 987 110	2 223 214	2 086 969	
Kapitálové výdaje	585 586	463 191	455 734	
CELKEM KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	585 586	463 191	455 734	
CELKEM VÝDAJE třídy 5 + třídy 6	2 572 696	2 686 405	2 542 703	
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	30 000	30 000	30 000	
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky - směnečný program	20 000	20 000	0	
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředky	-30 000	-30 000	-30 000	
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - směnečný program	0	0	-31 250	
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-98 925	-98 925	-106 425	
Změna stavu na bankovních účtech	200 000	151 563	100 000	
CELKEM FINANCOVÁNÍ	121 075	72 638	-37 675	

Schválený rozpočet SMOI na rok 2019 - příjmy

v tis. Kč

§	Položka	Schválený rozpočet 2018	Schválený rozpočet SMOI na 2019	Poznámka
DANĚ				
	1111-Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	384 000	450 000	
	1112-Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	9 000	9 000	
	1113-Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	29 000	30 000	
	1121-Daň z příjmů právnických osob	320 000	330 000	
	1122-Daň z příjmů právnických osob za obce	62 727	53 139	SNO ; MOVO ; MMOI ; OLTERM ; LMO; Olomouc, Chválkovice - překládací stanice
	1211-Daň z přidané hodnoty	740 000	795 000	
	1511-Daň z nemovitých věcí	85 000	83 000	
	1381-Daň z hazardních her	150 000	140 000	daň z hazardních her
CELKEM DANĚ		1 779 727	1 890 139	
POPLATKY				
	1334-Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	7 300	2 300	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	55 000	55 000	
	1341-Poplatek ze psů	2 500	2 500	
	1342-Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	1 100	1 100	
	1343-Poplatek za užívání veřejného prostranství	5 500	5 500	
	1344-Poplatek ze vstupného	10	5	
	1345-Poplatek z ubytovací kapacity	1 500	1 500	
	1353-Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění	2 200	2 250	
	1361-Správní poplatky	30	350	org. 90 správní poplatky - výherní hrací přístroje
	1361-Správní poplatky	1 961	1 937	org. 30 živnostenský odbor - živnost. podnikání, licence za alkohol
	1361-Správní poplatky	37	17	org. 31 živnostenský odbor - zemědělské podnikání
	1361-Správní poplatky	1	2	org. 95 EO - správní poplatky - exekuční odd.

Schválený rozpočet SMOI na rok 2019 - příjmy

v tis. Kč

§	Položka	Schválený rozpočet 2018	Schválený rozpočet SMOI na 2019	Poznámka
	1361-Správní poplatky	850	1 250	org. 08 odbor AŘMV - evidence řidičů (změna legislativy)
	1361-Správní poplatky	2	2	org. 081 odbor AŘMV - vidimace
	1361-Správní poplatky	490	385	org. 082 odbor AŘMV - karty tachograf
	1361-Správní poplatky	12 900	13 200	org. 83 odbor AŘMV - odd. evidence vozidel
	1361-Správní poplatky	3 300	3 000	org. 084 odbor AŘMV - odd. tech. způsobilosti
	1361-Správní poplatky	20	20	org. 085 odbor AŘMV - povolení splátkového kalendáře
	1361-Správní poplatky	350	200	org. 70 odbor správních činností - ověřování na poštách
	1361-Správní poplatky	8 000	7 000	org. 71 odbor správních činností - cest. doklady, OP, evidence obyvatelstva, návrh na zrušení údaje místa trvalého pobytu
	1361-Správní poplatky	160	140	org. 74 odbor správních činností - Czech POINT na poštách, Czech POINT Home
	1361-Správní poplatky	500	400	org. 75 odbor správních činností - svatby
	1361-Správní poplatky	5	2	org. 76 odbor správních činností - oddělení přestupkové
	1361-Správní poplatky	300	300	org. 40 odbor životního prostředí - ostatní
	1361-Správní poplatky	350	400	org. 41 odbor životního prostředí - rybářské lístky
	1361-Správní poplatky	30	30	org. 42 odbor životního prostředí - lovecké lístky
	1361-Správní poplatky	1 000	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	2 000	org. 60 stavební odbor - odd. územně správní
CELKEM POPLATKY		109 706	103 900	
CELKEM DAŇOVÉ PŘÍJMY		1 889 433	1 994 039	
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	450	350	Domov pro ženy a matky s dětmi Holečkova - úhrady klientek
	2111-Příjmy z poskytování služeb a výrobků	450	300	Domov pro ženy a matky s dětmi Sokolská - úhrady klientek

Schválený rozpočet SMOI na rok 2019 - příjmy

v tis. Kč

§	Položka	Schválený rozpočet 2018	Schválený rozpočet SMOI na 2019	Poznámka
4374-Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny				
	2111-Příjmy z poskytování služeb a výrobků	750	675	odbor sociálních věcí - Azylový dům úhrady klientů
	2111-Příjmy z poskytování služeb a výrobků	35	32	odbor sociálních věcí - Noclehárna (úhrady klientů)
6171-Činnost místní správy				
	2111-Příjmy z poskytování služeb a výrobků	400	300	org. 76 matrika - provozní poplatky - svatby
CELKEM 2111 PŘÍJMY Z POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB A VÝROBKŮ		3 585	3 157	
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)	20	20	odbor sociálních věcí za prodej tiskopisů receptů
CELKEM 2112 PŘÍJMY Z PRODEJE ZBOŽÍ		20	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)	10	10	v rozpočtu sumární položka
CELKEM 2141 PŘÍJMY Z ÚROKŮ		10	10	
2212 PŘIJATÉ SANKČNÍ PLATBY				
2169-Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách				
	2212-Sankční platby přijaté od jiných subjektů	42	19	org. 30 pokuty živnost. odbor ve správním řízení
	2212-Sankční platby přijaté od jiných subjektů	20	9	org. 303 pokuty živnost. odbor blokové - správní delikty
2223-Bezpečnost silničního provozu				
	2212-Sankční platby přijaté od jiných subjektů	6 500	6 500	org. 8 pokuty AŘMV
	2212-Sankční platby přijaté od jiných subjektů	1 200	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

Schválený rozpočet SMOI na rok 2019 - příjmy

v tis. Kč

§	Položka	Schválený rozpočet 2018	Schválený rozpočet SMOI na 2019	Poznámka
	2212-Sankční platby přijaté od jiných subjektů	20	20	org. 081 Blokové pokuty AŘMV - zákonné pojištění
	2212-Sankční platby přijaté od jiných subjektů	10	5	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	600	600	org. 50 pokuty stavební odbor - odd. stavebně-právní
6171-Činnost místní správy				
	2212-Sankční platby přijaté od jiných subjektů	2	1	org. 60 pokuty přestupkové oddělení
	2212-Sankční platby přijaté od jiných subjektů	500	600	org. 70 pokuty přestupkové odd. ve správním řízení
	2212-Sankční platby přijaté od jiných subjektů	20	5	org. 701 pokuty odb. správních činností - evidence obyvatel
	2212-Sankční platby přijaté od jiných subjektů	20	10	org. 71 pokuty přestupkové odd. pořádkové
5311-Bezpečnost a veřejný pořádek				
	2212-Sankční platby přijaté od jiných subjektů	1 000	1 000	org. 80 pokuty Městská policie
	2212-Sankční platby přijaté od jiných subjektů	3 500	3 500	org. 810 pokuty Městská policie
6171-Činnost místní správy				
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	100	100	pokuty Čs. inspekce životního prostředí
CELKEM 2212 PŘIJATÉ SANKČNÍ PLATBY		13 839	13 874	
2324 PŘIJATÉ NEKAPITÁLOVÉ PŘÍSPĚVKY A NÁHRADY + EXEKUČNÍ NÁKLADY				
2292-Dopravní obslužnost veřejnými službami				
	2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	10 390	10 620	tržby obce zóna 71- v tom: úhrada Olomoucký kraj (6 940 185,- Kč - od 2017 Smlouva o kompenzaci a KIDSOK, p.o. Olomoucký kraj)
	2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	2 178	0	org. 100 tržby Globus - částka včetně 21 % DPH - smlouva ukončena
	2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	367	0	org. 200 tržby Pradera - obdržena výpověď - probíhají jednání - smlouva ukončena
	2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	272	0	org. 600 tržby Kaufland ČR- včetně 21 % DPH 2 - smlouva ukončena
6171-Činnost místní správy				
	2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	53	67	org. 030 odbor živnostenský - výnosy řízení

Schválený rozpočet SMOI na rok 2019 - příjmy

v tis. Kč

§	Položka	Schválený rozpočet 2018	Schválený rozpočet SMOI na 2019	Poznámka
	2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	220	200	org. 070 odbor správních činností - přestupkové - výnosy řízení
	2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	650	550	org. 8 odbor AŘMV - výnosy správního řízení - oddělení přestupků v dopravě
	2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	240	300	ekonomický odbor - exekuční náklady
CELKEM 2324 PŘIJATÉ NEKAPITÁLOVÉ PŘÍSPĚVKY A NÁHRADY + EXEKUČNÍ NÁKLADY		14 370	11 737	
2329 OSTATNÍ NEDAŇOVÉ PŘÍJMY				
6409-Ostatní činnosti jinde nezařazené				
	2329-Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	173 000	233 000	očekávané dotační tituly (v tom: dotování zaměstnanci ve výši 37 mil. Kč - mzdy)
CELKEM 2329 OSTATNÍ NEDAŇOVÉ PŘÍJMY		173 000	233 000	
CELKEM NEDAŇOVÉ PŘÍJMY		212 824	269 798	
CELKEM KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY		0	0	
PŘIJATÉ DOTACE - TRANSFERY OD OBCÍ POL. 4121				
	4121-Neinvestiční přijaté transfery od obcí	948	0	výkon státní správy obcí
CELKEM PŘIJATÉ DOTACE - TRANSFERY OD OBCÍ POL. 4121		948	0	
PŘIJATÉ DOTACE - GLOBÁLNÍ DOTACE POL. 4112+PŘEVODY Z VL. FONDŮ HČ POL. 4131+DEPOZIT POL. 4132				
	4112-Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	81 000	90 000	výkon státní správy
6330-Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				
	4131-Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti	267 416	226 541	SNO; MOVO; MMOI; LMO; Olomouc, Chválkovice - překládací stanice
CELKEM PŘIJATÉ DOTACE - GLOBÁLNÍ DOTACE POL.		348 416	316 541	
CELKEM PŘIJATÉ DOTACE		349 364	316 541	
CELKEM PŘÍJMY		2 451 621	2 580 378	

Schválený rozpočet SMOI na rok 2019 - hospodářská činnost

Schválený rozpočet 2018 - hospodářská činnost	v tis. Kč	Odvod celkem	Schválený rozpočet 2019 - hospodářská činnost	v tis. Kč	Odvod celkem
SNO, a. s. - BYTY A NEBYTOVÉ PROSTORY			SNO, a. s. - BYTY A NEBYTOVÉ PROSTORY		
SNO, a. s. - vybrané nájemné + ostatní tržby 90 mil. Kč (původně 78. mil Kč), z toho:		56 000	SNO, a. s. - vybrané nájemné + ostatní tržby 97 mil. Kč , z toho:		64 000
požadavek na opravy ze strany SNO, a. s. původně 21,5 mil. Kč (SNO si ponechá z nájemného, tzn. neodvádí městu)	34 000		požadavek na opravy ze strany SNO, a. s. (SNO si ponechá z nájemného, tzn. neodvádí městu)	33 000	
odvod 56 mil. Kč do rozpočtu města pokryje:			odvod 64 mil. Kč do rozpočtu města pokryje:		
na provoz (obstaravatelská odměna)	16 932		provoz (obstaravatelská odměna)	17 000	
na investice	19 675		investice	13 100	
volně k dispozici rozpočtu města	19 393		zůstává volně k dispozici v rozpočtu města	33 900	
			SNO, a. s. - ANDRŮV A ZIMNÍ STADION		
			SNO, a. s. - vybrané nájemné Andrův stadion 2,4 mil. Kč, z toho:		2 400
			odvod 2,4 mil. Kč do rozpočtu města by měl pokrýt:		
			Andrův a Zimní stadion (smluvní odměna za správu)	3 600	
			provoz a údržba Androva stadionu (od 1. 1. 2019)	4 000	
			provoz a údržba Zimního stadionu (od 1. 7. 2019)	6 900	
			částka, kterou musí město dofinancovat sport. zařízení	12 100	
MOVO, a. s.		134 000	MOVO, a. s. - vybrané nájemné		136 000
na provoz (DHDM - výměny vodoměrů)	700		na provoz (DHDM - výměny vodoměrů)	1 500	
na investice	52 503		na investice	82 331	
volně k dispozici rozpočtu města	80 797		volně k dispozici rozpočtu města	52 169	
MmOI, z toho		93 642	MmOI, z toho		65 880
prodej domů a jednotek vč. pozemků	50 000		prodej domů a jednotek vč. pozemků	19 000	
prodej pozemků a jiných objektů	9 000		prodej pozemků a jiných objektů	12 000	
Mezisoučet - prodeje	59 000		Mezisoučet - prodeje	31 000	
nájem pozemků	15 136		nájem pozemků	15 000	
nájem nebytových prostor	1 256		nájem nebytových prostor	820	
věcná břemena	6 000		věcná břemena	4 000	
ostatní činnosti MMOI	12 250		ostatní činnosti MMOI	15 060	
Mezisoučet - ostatní	34 642		Mezisoučet - ostatní	34 880	
OLTERM & TD, a. s.		500	OLTERM & TD, a. s.		500
Lesy města Olomouce, a. s.		22 601	Lesy města Olomouce, a. s.		8 000
Olomouc, Chválkovice - překládací stanice		2 900	Olomouc, Chválkovice - překládací stanice		2 900
Podíl na nájemném Družstva Olomouc		20 000	Podíl na nájemném Družstva Olomouc		0
C E L K E M		329 643	C E L K E M		279 680

Schválený rozpočet SMOI na rok 2019 - provozní výdaje - mzdy

v tis. Kč

§	Položka	Schválený rozpočet 2018	Schválený rozpočet SMOI na 2019	Poznámka
MZDY - ODBOR KANCELÁŘ TAJEMNÍKA				
6112-Zastupitelstva obcí				
	5019-Ostatní platy	320	320	především refundace mezd
	5021-Ostatní osobní výdaje	4 320	6 000	odměny členům výboru zastupitelstev a komisí rad obcí a krajů - od 1.1.2018 změna způsobu odměňování a schválení navýšení odměn členům komisí, výborů RMO, výrazné navýšení odměn majetkoprávní komise, KPOZ a přestupková komise
	5023-Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	9 000	7 800	odměny členům zastupitelstev obcí a krajů (včetně uvolněných zastupitelů). Zahrnutý legislativní změny k 1.1.2019, navýšení odměn uvolněným zastupitelům o 7%, tj. o cca 412 tis. Kč
	5031-Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	2 205	2 143	povinný odvod 25%
	5032-Povinné pojistné na veřejné zdrav. poj.	1 031	1 245	povinný odvod 9%
	5038-Povinné pojistné na úrazové pojištění	37	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.
mezisoučet		16 925	17 557	
6171-Činnost místní správy				
	5011-Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	292 046	310 418	Rozpočet je navýšen o 13 zaměstnanců přijatých v roce 2018 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, "výkon sociální práce" - 16 úvazků z 60 %, odbor sociálních služeb: 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 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. Do rozpočtu je zahrnuto předpokládané zvýšení objemu prostředků na platové tarify ve všech stupnicích o 5 %. Výše celkové očekávané dotace s odvody zaměstnavatele činí 37.701 tis. Kč.
	5019-Ostatní platy	150	150	ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené
	5021-Ostatní osobní výdaje	6 530	5 990	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 1.1.2019.
	5024-Odstupné	1 500	1 500	
	5031-Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	74 510	78 355	povinný odvod 25%
	5032-Povinné pojistné na veřejné zdrav. poj.	26 824	28 208	povinný odvod 9%
	5038-Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 484	1 539	povinný odvod 4,2 prom. ze základu pro soc. poj. včetně Městské policie

Schválený rozpočet SMOI na rok 2019 - provozní výdaje - mzdy

v tis. Kč

§	Položka	Schválený rozpočet 2018	Schválený rozpočet SMOI na 2019	Poznámka
	5195-Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené	400	400	ZPS zvýšený odvod
	5424-Náhrady mezd v době nemoci	970	1 180	náhrada mezd v prvních 14 dnech nemoci dle zák. č. 262/2006 Sb.
mezisoučet		404 414	427 740	
CELKEM MZDY - ODBOR KANCELÁŘ TAJEMNÍKA		421 339	445 297	
MZDY - MĚSTSKÁ POLICIE				
5311-Bezpečnost a veřejný pořádek				
	5011-Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	45 756	52 766	celkem 138 pracovníků vč. refundaci do HČ 45 756 tis. Kč + navýšení 4 strážníků dle koncepce rozvoje MPO na léta 2018-2022 - 800 tis. Kč, zařazení strážníků do vyšších platových tříd tj. ze 7. platových tříd do 8. platových tříd 1 440 tis. Kč, pokrytí zvýšení rizikového příplatku realizovaného od 1.8.2018 - 1 620 tis. Kč, zvýšení tarifních mezd od 1.1.2019 o 8% - 2 650 tis. Kč, zvýšení průměrů na vyplacení náhrady za dovolenou, na příplatcích v so, ne, svátek atd. - 500 tis. Kč
	5021-Ostatní osobní výdaje	200	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	11 440	13 192	25% z platů a OOV (org. 420)
	5032-Povinné pojistné na veřejné zdrav. poj.	4 119	4 749	9% z platů + OOV (org. 420)
	5424-Náhrady mezd v době nemoci	300	400	
CELKEM MZDY - MĚSTSKÁ POLICIE		61 815	71 307	
POPLATKY OSA ZA HUDEBNÍ PRODUKCE + HONORÁŘE UMĚLCŮM + ODMĚNY ZA UŽITÍ POČÍTAČOVÝCH PROGRAMŮ				
2251-Letiště				
	5041-Odměny za užití duševního vlastnictví	3	3	odbor dopravy a územního rozvoje - org. 801 Letiště Neředín - poplatky OSA za hudební produkce
3319-Ostatní záležitosti kultury				
	5041-Odměny za užití duševního vlastnictví	144	144	odbor kultury - poplatky OSA za hudební produkce
	5041-Odměny za užití duševního vlastnictví	745	745	odbor kultury - honoráře umělcům
3399-Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků				
	5041-Odměny za užití duševního vlastnictví	115	115	odbor kultury - org. 650 honoráře umělcům - akce KPOZ, vítání občánků atd.
6171-Činnost místní správy				
	5041-Odměny za užití duševního vlastnictví	150	120	odbor správních činností - honoráře umělcům - svatební obřady atd.
CELKEM POPLATKY OSA ZA HUDEBNÍ PRODUKCE + HONORÁŘE UMĚLCŮM + ODMĚNY ZA UŽITÍ POČÍTAČOVÝCH PROGRAMŮ		1 157	1 127	
CELKEM MZDY		484 311	517 731	

Schválený rozpočet SMOI na rok 2019 - provozní výdaje - velké opravy (do 2 mil. Kč)

v tis. Kč

§	Položka	Schválený rozpočet 2018	Schválený rozpočet SMOI na 2019	Poznámka
02-ODBOR INVESTIC				
3326-Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí				
	5171-Opravy a udržování	4 929	1 900	Jihoslovanské mauzoleum - II. etapa - II podetapa
3322-zachování a obnova kulturních památek				
	5171-Opravy a udržování	0	1 000	Socha Panny Marie - restaurování
6409-Ostatní činnosti jinde nezařazené				
	5169-Nákup ostatních služeb	0	90	Svornosti - předávací stanice- zatravnění a úprava okolního terénu
2271- ostatní dráhy				
	5169-Nákup ostatních služeb	0	310	Energomost M17E - doplatek DSP a DPS na smlouvu uzavřenou v roce 2018
2219 ostatní záležitosti pozemních komunikací				
	5169-Nákup ostatních služeb	300	650	Francouzský most - demolice + PD
6171-Činnost místní správy				
	5169-Nákup ostatních služeb	0	94	Švýcarské nábřeží - opěrná zeď - PD na sanaci zemní opěrné zdi podél Mlýnskéh potoka
	5171-Opravy a udržování	0	1 500	Švýcarské nábřeží- opěrná zeď - realizace opravy
3745-Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň				
	5169-Nákup ostatních služeb	0	600	Tomkova opěrná zeď - PD, odstranění kamenné zdi spolu s násypem na zdi a vysvahování zbylého náspu
CELKEM 02-ODBOR INVESTIC		5 229	6 144	
09-ODBOR KANCELÁŘ TAJEMNÍKA				
6171-Činnost místní správy				
	5171-Opravy a udržování	0	1 000	okna atrium radnice
CELKEM 09-ODBOR KANCELÁŘ TAJEMNÍKA		0	1 000	
14-ODBOR ŠKOLSTVÍ				
3113-Základní školy				
	5171-Opravy a udržování	550	0	renovace sousoší "Aby všechny děti světa" ZŠ Zeyerova
CELKEM 14-ODBOR ŠKOLSTVÍ		550	0	
18-ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ (PŮVODNĚ ODBOR SOC. SLUŽEB)				
3539-Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví				
	5171-Opravy a udržování	0	250	Dětské jesle tř. Spojenců - rekonstrukce dětských koupelen a WC
4374-Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny				
	5171-Opravy a udržování	300	300	Azylový dům pro muže, Řepčinská 113 - rekonstrukce sociálního zařízení
CELKEM 18-ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ		300	550	
20-MĚSTSKÁ POLICIE				
5311-Bezpečnost a veřejný pořádek				
	5171-Opravy a udržování	0	500	opravy garážových vrat budova Městské policie Kateřinská 23
CELKEM 20-MĚSTSKÁ POLICIE		0	500	

Schválený rozpočet SMOI na rok 2019 - provozní výdaje - velké opravy (do 2 mil. Kč)

v tis. Kč

§	Položka	Schválený rozpočet 2018	Schválený rozpočet SMOI na 2019	Poznámka
23-ODBOR KULTURY				
6409-Ostatní činnosti jinde nezařazené				
	5171-Opravy a udržování	0	2 295	27 KMČ x 85 000,- Kč
	5171-Opravy a udržování	0	10 000	oprava a estetizace veřejného prostranství
CELKEM 23-ODBOR KULTURY		0	12 295	
24-ODBOR CESTOVNÍHO RUCHU A SPORTU				
6171-Činnost místní správy				
	5171-Opravy a udržování	0	750	opravy spojené s vybudováním a pořízením nové expozice v radniční věži
3419-Ostatní tělovýchovná činnost				
	5171-Opravy a udržování	0	1 500	provedení prací na Zimním stadionu v souladu se schválenou koncepcí
CELKEM 24-ODBOR CESTOVNÍHO RUCHU A SPORTU		0	2 250	
41-ODBOR MAJETKOPRÁVNÍ				
2310-Pitná voda				
	5171-Opravy a udržování	50	50	údržba 50 studní
2321-Odvádění a čištění odpadních vod				
	5171-Opravy a udržování	420	600	odvodnění pozemků, otevřené odpady, vpusti, most Dalimilova (dle KMČ + havarijní stavy)
2333-Úpravy drobných vodních toků				
	5171-Opravy a udržování	2 767	1 487	údržba Hamerského náhonu + čištění zatrubnění, údržba otevř. odpadu v Týnečku, odtoku rybníka v Neředíně, nádrže Radíkov, dešťové zdrže v Droždíně + odbahnění dna, opatření proti vlivu bobra evropského v Nových Sadech, havarijní stavy
3326-Pořízení a zachování kultur hodnot				
	5171-Opravy a udržování	300	570	údržba a provoz fontány Venuše a Sv. Jana Sarkandera, havarijní stavy pergol, opravy umělec. děl
3329-Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví				
	5171-Opravy a udržování	1 590	1 000	provoz historických kašen 200 tis., opravy a havárie dle požadavků KMČ 700 tis. (kamenný kříž Černovír, kamenný kříž Nová Ulice, kamenný kříž Topolany, kaple Nedvězí, kaple Hejčín, boží muka Nemilany, kašna Tritonů)
CELKEM 41-ODBOR MAJETKOPRÁVNÍ		5 127	3 707	
CELKEM VELKÉ OPRAVY (DO 2 MIL. Kč)		11 206	26 446	

Schválený rozpočet SMOI na rok 2019 - provozní výdaje - neinvestiční dotace

v tis. Kč

§	Položka	Schválený rozpočet 2018	Schválený rozpočet SMOI na 2019	Poznámka
14-ODBOR ŠKOLSTVÍ				
3111-Mateřské školy				
	5213-Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právníckým osobám	500	500	DOTACE - celková položka - MŠ jiných zřizovatelů
3299-Ostatní záležitosti vzdělávání				
	5332-Neinvestiční transfery vysokým školám	2 950	1 000	DOTACE - partnerství s VŠ
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 příspěvkovým organizacím	400	1 400	DOTACE - celková položka - využití volného času PO
CELKEM 14-ODBOR ŠKOLSTVÍ		6 830	5 880	
18 - ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ (PŮVODNĚ ODBOR SOC. SLUŽEB)				
4359-Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče.				
	5221-Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	14 400	14 400	DOTACE dle rozhodnutí RMO - dotace poskytovatelům sociálních služeb
	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	600	600	Charita Olomouc - příspěvek - Ordinace praktického lékaře pro lidi v nouzi
5399-Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku				
	5901-Nespecifikované rezervy	2 900	3 000	Program prevence kriminality - obecná položka - podíl města
CELKEM 18 - ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ		20 150	20 250	
23-ODBOR KULTURY				
3319-Ostatní záležitosti kultury				
	5221-Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	10 145	11 500	DOTACE v oblasti kultury - celková položka
	5222-Neinvestiční transfery spolkům	360	60	DOTACE v oblasti kultury - víceletá podpora Baletní studio při Moravském divadle Olomouc, z.s. (ZMO 12.3.2018)
	5212-Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-FO	130	130	DOTACE v oblasti kultury - víceletá podpora Mgr. Robert Balog, ArtD. (ZMO 12.3.2018)
	5222-Neinvestiční transfery spolkům	665	225	DOTACE v oblasti kultury - víceletá podpora Spolek BRC Promotion (ZMO 12.3.2018)
	5339-Neinvestiční transfery cizím PO	4 100	0	Muzeum umění Olomouc, s. p. o. - 4 100 tis. Kč smlouva
CELKEM 23-ODBOR KULTURY		15 400	11 915	

Schválený rozpočet SMOI na rok 2019 - provozní výdaje - neinvestiční dotace

v tis. Kč

§	Položka	Schválený rozpočet 2018	Schválený rozpočet SMOI na 2019	Poznámka
24-ODBOR CESTOVNÍHO RUCHU A SPORTU				
2143-Cestovní ruch				
	5221-Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	1 800	2 000	org. 251 DOTACE v oblasti CR
	5222-Neinvestiční transfery spolkům	200	200	org. 251 DOTACE v oblasti CR - víceletá podpora Řeka Morava pro Olomouc z.s. (ZMO 12.3.2018)
2141-Vnitřní obchod				
	5212-Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-FO	500	500	org. 2512 pokračování projektu "Olomouc Region Card" - správa systému
	5223-Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	650	650	org. 250 DOTACE zpřístupnění kostelů v turistické sezóně
3419-Ostatní tělovýchovná činnost				
	5222-Neinvestiční transfery spolkům	26 500	27 000	DOTACE v oblasti sportu a tělovýchovy
	5222-Neinvestiční transfery spolkům	5 000	5 000	DOTACE sport
CELKEM 24-ODBOR CESTOVNÍHO RUCHU A SPORTU		34 650	35 350	
25-ODBOR MĚSTSKÉ ZELENĚ A ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ				
	5221-Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	2 950	5 100	Sluňákov, o. p. s. - dotace na činnost - ekologická výchova osvěta, enviromentální vzdělávání
3799-Ostatní ekologické záležitosti				
	5222-Neinvestiční transfery spolkům	450	450	DOTACE - celková položka - oblast tvorby a ochrany ŽP
CELKEM 25-ODBOR MĚSTSKÉ ZELENĚ A ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ		3 400	5 550	
30-ODBOR PAMÁTKOVÉ PÉČE				
3322-Zachování a obnova kulturních památek				
	5212-Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-FO	800	800	dotace města na obnovu památek v rámci státní dotace z programu regenerace MPR a MPZ
	5212-Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-FO	0	6 000	stavební úpravy památek na území města
CELKEM 30-ODBOR PAMÁTKOVÉ PÉČE		800	6 800	
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		82 030	86 545	

Schválený rozpočet SMOI na rok 2019 - provozní výdaje - sportovní zařízení MMOI

v tis. Kč

§	Položka	Schválený rozpočet 2018	Schválený rozpočet SMOI na 2019	Poznámka
24-ODBOR CESTOVNÍHO RUCHU A SPORTU				
3419-Ostatní tělovýchovná činnost				
	5213-Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám	6 900	6 900	HCO, s. r. o. - provoz Zimního stadionu (do 30.6.2019)
	5213-Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým 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-právnickým osobám	1 500	1 500	OLTERM & TD, a. s. - opravy Plaveckého stadionu (dle rámcové smlouvy)
3429-Ostatní zájmová činnost a rekreace				
	5169-Nákup ostatních služeb	46 000	47 000	Aquapark Olomouc, a. s. - roční služebné dle koncesní smlouvy
CELKEM SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ MĚSTA		72 400	73 400	

Schválený rozpočet SMOI na rok 2019 - provozní výdaje - členské příspěvky

v tis. Kč

§	Položka	Schválený rozpočet 2018	Schválený rozpočet SMOI na 2019	Poznámka
02-ODBOR INVESTIC				
6171-Činnost místní správy				
	5179-Ostatní nákupy jinde nezařazené	30	30	Asociace veřejných zakázek
CELKEM 02-ODBOR INVESTIC		30	30	
03-ODBOR DOPRAVY A ÚZEMNÍHO ROZVOJE				
6171-Činnost místní správy				
	5229-Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	12	6	členské příspěvky v odborných asociacích a společnostech pro pracovníky vysílané zaměstnavatelem
2219-Ostatní záležitosti pozemních komunikací				
	5229-Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	30	30	členský příspěvek Sdružení správců komunikací
CELKEM 03-ODBOR DOPRAVY A ÚZEMNÍHO ROZVOJE		42	36	
18 - ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ (PŮVODNĚ ODBOR SOC. VĚCÍ)				
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 18 - ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ		8	8	
21-ODBOR STRATEGIE A ŘÍZENÍ				
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	0	členský příspěvek na OK4I
	5229-Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	280	280	příspěvek RARSM na činnost (od 2018)
6171-Činnost místní správy				
	5329-Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	133	133	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 byla do jara 2017 manažerem sítě)
CELKEM 21-ODBOR STRATEGIE A ŘÍZENÍ		763	463	

Schválený rozpočet SMOI na rok 2019 - provozní výdaje - členské příspěvky

v tis. Kč

§	Položka	Schválený rozpočet 2018	Schválený rozpočet SMOI na 2019	Poznámka
22-ÚTVAR HLAVNÍHO ARCHITEKTA				
6171-Činnost místní správy				
	5229-Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	0	6	členské příspěvky v odborných asociacích a společnostech pro pracovníky vysílané zaměstnavatelem
CELKEM 22-ÚTVAR HLAVNÍHO ARCHITEKTA		0	6	
23-ODBOR KULTURY				
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	195	Svaz měst a obcí - členský příspěvek
CELKEM 23-ODBOR KULTURY		461	465	
24-ODBOR CESTOVNÍHO RUCHU				
2141-Vnitřní obchod				
	5229-Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	4	4	členský příspěvek Asociace turistických informačních center
2143-Cestovní ruch				
	5229-Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	302	310	Sdružení CR Střední Moravy - členský příspěvek
CELKEM 24-ODBOR CESTOVNÍHO RUCHU		306	314	
25-ODBOR MĚSTSKÉ ZELENĚ A ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ				
3725-Využívání a zneškodňování komunálních odpadů				
	5179-Ostatní nákupy jinde nezařazené	350	350	členský příspěvek - Odpady Olomouckého kraje, z. s.
CELKEM 25-ODBOR MĚSTSKÉ ZELENĚ A ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ		350	350	
CELKEM ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY		1 960	1 672	

Schválený rozpočet SMOI na rok 2019 - provozní výdaje - objednávky veřejných služeb

v tis. Kč

§	Položka	Schválený rozpočet 2018	Schválený rozpočet SMOI na 2019	Poznámka
OVS 03-ODBOR DOPRAVY A ÚZEMNÍHO ROZVOJE				
2212-Silnice				
	5169-Nákup ostatních služeb	22 666	20 000	TSMO,a.s. OVS org. 105621 zimní údržba
	5169-Nákup ostatních služeb	39 898	30 000	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	5 448	5 448	TSMO,a.s. OVS org. 10564 podzemní parkoviště
	5169-Nákup ostatních služeb	654	654	TSMO,a.s. OVS org. 10565 pasport MK
	5169-Nákup ostatních služeb	1 434	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	47 600	42 908	TSMO,a.s. OVS org. 10567 veřejné osvětlení a SSZ, navýšení počtu světelných bodů a SSZ křižovatek
	5169-Nákup ostatních služeb	720	720	TSMO,a.s. OVS org. 10568 pasport VO a SSZ
2292-Dopravní obslužnost veřejnými službami				
	5193-Výdaje na dopravní územní obslužnost	304 182	340 000	DPMO,a.s. OVS org. 2671 dopr. obsl. (v roce 2018 byl vyplacen k částce 314.182 tis. Kč ještě nedoplatek z vyúčtování za rok 2017 formou zápočtu)
	5193-Výdaje na dopravní územní obslužnost	1 800	500	ARRIVA MORAVA, a.s. OVS org. 2672
	5193-Výdaje na dopravní územní obslužnost	473	890	ostatní OVS org. 2674 smluvní jízdné, přenosné jízdenky pro zaměstnance MMOI
	5193-Výdaje na dopravní územní obslužnost	400	0	DPMO,a.s. OVS org. 2675 změny jízdních řádů
	5193-Výdaje na dopravní územní obslužnost	11 110	10 620	DPMO, a.s., KIDSOK - 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 10.620 tis. Kč) - určeno ke krytí nedoplatku DPMO dle vyúčtování skutečnosti r. 2018. Předpoklad nedoplatku DPMO je 20 mil. Kč s tím, že část bude pokryta zápočtem z kupní smlouvy z prodeje tramvají.
CELKEM OVS 03-ODBOR DOPRAVY A ÚZEMNÍHO ROZVOJE		436 970	453 759	

Schválený rozpočet SMOI na rok 2019 - provozní výdaje - objednávky veřejných služeb

v tis. Kč

§	Položka	Schválený rozpočet 2018	Schválený rozpočet SMOI na 2019	Poznámka
OVS 08-ODBOR AGENDY ŘIDIČŮ A MOTOROVÝCH VOZIDEL				
3421-Využití volného času dětí a mládeže				
	5169-Nákup ostatních služeb	18	20	TSMO,a.s. OVS Centrum Semafor - údržba venkovního areálu Centra Semafor
CELKEM OVS 08-ODBOR AGENDY ŘIDIČŮ A MOTOROVÝCH VOZIDEL		18	20	
OVS 09-ODBOR KANCELÁŘ TAJEMNÍKA				
6409-Ostatní činnosti jinde nezařazené				
	5169-Nákup ostatních služeb	452	452	TSMO,a.s. OVS org. 1056 údržba veř. WC - bez Pavelčákova, Sokolská ul., Horní nám.a Dolní nám.-údrž. mobiliáře
CELKEM OVS 09-ODBOR KANCELÁŘ TAJEMNÍKA		452	452	
OVS 10-ODBOR STAVEBNÍ				
3639-Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené				
	5169-Nákup ostatních služeb	0	100	TSMO,a.s. OVS org. 1056 zabezpečovací práce staveb a veřejných prostranství
CELKEM OVS 10-ODBOR STAVEBNÍ		0	100	
OVS 24-ODBOR CESTOVNÍHO RUCHU A SPORTU				
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	11 400	0	Správa sportovních zařízení, a. s.
	5169-Nákup ostatních služeb	0	14 500	SNO,a.s. OVS org. 1670 provoz a údržba Androva stadionu (4 mil. Kč), Zimního stadionu (6,9 mil. Kč) a smluvní odměna (3,6 mil. Kč)
CELKEM OVS 24-ODBOR CESTOVNÍHO RUCHU A SPORTU		11 700	14 800	
OVS 25-ODBOR MĚSTSKÉ ZELENĚ A ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ				
2141-Vnitřní obchod				
	5169-Nákup ostatních služeb	30 294	36 612	Výstaviště FLORA, a.s. OVS org. 1075 Výstaviště FLORA Ol. vč. vodopádu
3722-Sběr a svoz komunálních odpadů				
	5169-Nákup ostatních služeb	69 480	68 480	TSMO,a.s. OVS org. 1056 sběr a svoz komunál. odpadů vč. sběrových sobot

Schválený rozpočet SMOI na rok 2019 - provozní výdaje - objednávky veřejných služeb

v tis. Kč

§	Položka	Schválený rozpočet 2018	Schválený rozpočet SMOI na 2019	Poznámka
	5169-Nákup ostatních služeb	32 528	32 740	TSMO,a.s. OVS org. 10561 čistota města vč. stát. komunikací
	5169-Nákup ostatních služeb	145	0	TSMO a.s. OVS org. 10561 Povel - obytl. zóna - revital. a regener. sídliště - udržitelnost projektu (kontejner. stání, odpad. koše), fond 46
	5169-Nákup ostatních služeb	182	0	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	788	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	51 550	50 250	TSMO,a.s. OVS org. 1056 péče o vzhled obcí a veř. zeleň
	5169-Nákup ostatních služeb	654	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 25-ODBOR MESTSKE ZELENĚ A ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ		188 906	192 924	
OVS 41-ODBOR MAJETKOPRÁVNÍ				
3319-Ostatní záležitosti kultury				
	5169-Nákup ostatních služeb	321	421	TSMO, a.s., Arionova kašna + oprava technologie, 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	23	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.

Schválený rozpočet SMOI na rok 2019 - provozní výdaje - objednávky veřejných služeb

v tis. Kč

§	Položka	Schválený rozpočet 2018	Schválený rozpočet SMOI na 2019	Poznámka
	5169-Nákup ostatních služeb	24	24	TSMO,a.s. OVS org. 10564 údržba odvodňovacího koryta Povelská
3612-Bytové hospodářství				
	5169-Nákup ostatních služeb	16 932	17 000	SNO,a.s. OVS org. 1670 obstarávání správy nemovitostí
CELKEM OVS 41-ODBOR MAJETKOPRÁVNÍ		18 935	19 103	
OVS 42-ODBOR OCHRANY				
6409-Ostatní činnosti jinde nezařazené				
	5169-Nákup ostatních služeb	550	400	TSMO, a.s. OVS org. 1056 - odstranění následků škod v důsledku mimořádných událostí na území města Olomouc vč. přívalových povodní. Údržba odočetných lať (Chomoutov, Černovír, Velkomoravská, U Dětského domova). Údržba objektů civilní ochrany. Údržba přečerpávací stanice v Chomoutově. Údržba související dešťové kanalizace, vyletního objektu a revize zpětné klapky v Chomoutově.
CELKEM OVS 42-ODBOR OCHRANY		550	400	
CELKEM OBJEDNÁVKY VEŘEJNÝCH SLUŽEB		657 531	681 558	

REKAPITULACE:

TSMO, a. s. Olomouc	280 940	261 436
Dopravní obslužnost celkem	317 965	352 010
- DPMO, a. s.	315 692	350 620
- ARRIVA MORAVA, a.s.	1 800	500
- ostatní	473	890
FLORA, a, s, Olomouc	30 294	36 612
Správa nemovitostí Olomouc, a. s.	16 932	31 500
Správa sportovních zařízení, a. s.	11 400	0
CELKEM OBJEDNÁVKY VEŘEJNÝCH	657 531	681 558

Schválený rozpočet SMOI na rok 2019 - provozní výdaje - plány rozvoje

v tis. Kč

§	Položka	Schválený rozpočet 2018	Schválený rozpočet SMOI na 2019	Poznámka
03-ODBOR DOPRAVY A ÚZEMNÍHO ROZVOJE				
	5169-Nákup ostatních služeb	150	200	optimalizace sítě MHD v Olomouci - pravidelná roční aktualizace modelu na základě uzavřené smlouvy, částka je navýšena z důvodu vyšších cen projektantských prací, od 2015 nedošlo k navýšení této částky
CELKEM 03-ODBOR DOPRAVY A ÚZEMNÍHO ROZVOJE		150	200	
21-ODBOR STRATEGIE A ŘÍZENÍ				
3635-Územní plánování				
	5169-Nákup ostatních služeb	250	300	aktualizace koncepce vodního hospodářství (generel zásobování vodou, generel kanalizace, studie odtokových poměrů, technicko-ekonomické vyhodnocení), v rámci Koncepce vodního hospodářství schválené RMO 10.3.2014 je uloženo zajistit aktualizaci jedenkrát ročně, aktualizace probíhaly v letech 2015, 2016, 2017, 2018 a v roce 2019 je navrhováno provést další dílčí aktualizaci, částka je navýšena z důvodu vyšších cen projektantských prací, od 2014 nedošlo k navýšení této částky
	5169-Nákup ostatních služeb	63	0	prostředky pro nový strategický plán města, fond 127
CELKEM ODBOR STRATEGIE A ŘÍZENÍ		313	300	
CELKEM PLÁNY ROZVOJE		463	500	

**Schválený rozpočet SMOI na rok 2019 - provozní výdaje - příspěvkové organizace
(šolské subjekty)**

v tis. Kč

§	Položka	Schválený rozpočet 2018	Schválený rozpočet SMOI na 2019	Poznámka
3111-Mateřské školy				
	5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	3 310	3 219	org. 1290 neinv. příspěp. MŠ Jílová
	5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	918	960	org. 1300 neinv. příspěp. MŠ Škrétova
	5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	3 138	3 383	org. 1310 neinv. příspěp. MŠ Helsinská
	5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	1 861	2 337	org. 1440 neinv. příspěp. MŠ Nálepky
	5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	896	1 029	org. 1450 neinv. příspěp. MŠ Žižkovo nám.
	5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	2 790	2 640	org. 1460 neinv. příspěp. MŠ I. Herrmanna
	5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	2 747	3 503	org. 1480 neinv. příspěp. MŠ Wolkerova
	5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	1 685	1 917	org. 1500 neinv. příspěp. MŠ Dělnická
	5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	3 167	2 839	org. 1520 neinv. příspěp. MŠ Michalské strom.
	5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	1 551	1 628	org. 1530 neinv. příspěp. MŠ Mozartova 6
	5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	1 742	2 019	org. 1540 neinv. příspěp. MŠ Zeyerova
	5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	3 179	3 009	org. 1550 neinv. příspěp. MŠ Rooseveltova
3113-Základní školy				
	5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	9 471	9 400	org. 1200 neinv. příspěp. ZŠ Heyrovského
	5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	5 347	5 429	org. 1210 neinv. příspěp. ZŠ Zeyerova
	5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	6 191	6 193	org. 1220 neinv. příspěp. ZŠ Stupkova
	5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	6 723	6 435	org. 1230 neinv. příspěp. ZŠ a MŠ Řezníčkova
	5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	3 250	3 845	org. 1240 neinv. příspěp. ZŠ tř. Spojenců
	5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	7 885	8 110	org. 1250 neinv. příspěp. ZŠ a MŠ Demlova
	5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	3 961	4 378	org. 1260 neinv. příspěp. ZŠ a MŠ Holice
	5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	4 170	4 048	org. 1270 neinv. příspěp. ZŠ Mozartova
	5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	9 964	9 850	org. 1280 neinv. příspěp. ZŠ a MŠ Nedvědova
	5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	6 137	6 252	org. 1320 neinv. příspěp. FZŠ Tererovo nám.
	5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	8 633	8 980	org. 1330 neinv. příspěp. FZŠ a MŠ Rožňavská (Dr. Milady Horákové)
	5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	15 159	16 143	org. 1340 neinv. příspěp. FZŠ a MŠ Holečkova
	5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	4 350	4 342	org. 1350 neinv. příspěp. FZŠ a MŠ Komenium, 8. května
	5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	5 152	4 696	org. 1360 neinv. příspěp. FZŠ Hálkova
	5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	6 386	6 451	org. 1370 neinv. příspěp. ZŠ a MŠ Svatoplukova
	5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	5 111	7 154	org. 1380 neinv. příspěp. ZŠ a MŠ Sv. Kopeček (Dvorského)
	5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	6 562	6 148	org. 1410 neinv. příspěp. ZŠ a MŠ Nemilany
	5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	4 203	4 716	org. 1420 neinv. příspěp. ZŠ a MŠ Gorkého
3117-První stupeň základních škol				
	5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	835	947	org. 1400 neinv. příspěp. ZŠ Droždín
CELKEM PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE - ODBOR ŠKOLSTVÍ		146 474	152 000	

Schválený rozpočet SMOI na rok 2019 - provozní výdaje - příspěvkové organizace

v tis. Kč

§	Položka	Schválený rozpočet 2018	Schválený rozpočet SMOI na 2019	Poznámka
MORAVSKÉ DIVADLO OL.				
3311-Divadelní činnost				
	5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	122 543	132 500	Moravské divadlo Olomouc (včetně navýšení mzdového limitu)
CELKEM MORAVSKÉ DIVADLO OL.		122 543	132 500	
MORAVSKÁ FILHARMONIE OL.				
3312-Hudební činnost				
	5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	49 325	58 000	Moravská filharmonie Olomouc (včetně navýšení mzdového limitu)
CELKEM MORAVSKÁ FILHARMONIE OL.		49 325	58 000	
KNIHOVNA MĚSTA OL.				
3314-Činnosti knihovnické				
	5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	18 474	20 182	Knihovna města Olomouce (včetně navýšení mzdového limitu)
CELKEM KNIHOVNA MĚSTA OL.		18 474	20 182	
HŘBITOVY MĚSTA OL.				
3632-Pohřebnictví				
	5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	6 890	7 778	Hřbitovy města Olomouce (včetně navýšení mzdového limitu)
CELKEM HŘBITOVY MĚSTA OL.		6 890	7 778	
ZOO SV. KOPEČEK OL.				
3741-Ochrana druhů a stanovišť				
	5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	26 980	28 500	ZOO Sv. Kopeček Olomouc (včetně navýšení mzdového limitu)
CELKEM ZOO SV. KOPEČEK OL.		26 980	28 500	
CELKEM PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE		224 212	246 960	

Schválený rozpočet SMOI na rok 2019 - provozní výdaje - celkem odbory

v tis. Kč

Název	Schválený rozpočet 2018	Schválený rozpočet SMOI na 2019	Poznámka
01 - odbor kancelář primátora	17 493	19 040	org. změna k 1.12.2018
02 - odbor investic	2 124	1 976	
03 - odbor dopravy a územního rozvoje	2 667	10 075	org. změna k 1.12.2018
04 - odbor živnostenský	46	47	
05 - odbor ekonomický - provoz	19 723	15 230	
05 - odbor ekonomický - úroky	45 000	42 000	
06 - odbor interního auditu a kontroly	16	16	
07 - odbor správy městských komunikací a MHD	6 690	0	zrušeno k 1.12.2018
08 - odbor agendy řidičů a motorových vozidel	1 268	1 280	
09 - odbor kancelář tajemníka	97 412	98 732	
10 - odbor stavební	348	348	
11 - oddělení vnějších vztahů	33 329	868	org. změna k 1.12.2018
12 - odbor správních činností	236	240	
13 - odbor informatiky a Smart City	20 864	21 177	
14 - odbor školství	5 182	7 525	
17 - odbor právní	224	455	
18 - odbor sociálních věcí (původně odbor soc. služeb)	7 369	7 806	org. změna k 1.12.2018
20 - Městská policie	9 564	10 017	
21 - odbor strategie a řízení	0	1 854	org. změna k 1.12.2018
22 - útvar hlavního architekta	0	551	org. změna k 1.12.2018
23 - odbor kultury	0	9 273	org. změna k 1.12.2018
24 - odbor cestovního ruchu a sportu	0	10 925	org. změna k 1.12.2018
25 - odbor městské zeleně a odpadového hospodářství	0	25 748	org. změna k 1.12.2018
30 - odbor památkové péče	187	190	
40 - odbor životního prostředí	31 771	7 546	org. změna k 1.12.2018
41 - odbor majetkoprávní	12 784	14 769	
42 - odbor ochrany	5 679	5 874	
44 - odbor dotačních projektů	6 132	6 224	
45 - oddělení zprostředkující subjekt ITI	415	371	
BEŽNÉ VÝDAJE CELKEM	326 523	320 157	

Schválený rozpočet SMOI na rok 2019 - provozní výdaje odborů a oddělení

v tis. Kč

§	Položka	Schválený rozpočet 2018	Schválený rozpočet SMOI na 2019	Poznámka
01 - ODBOR KANCELÁŘ PRIMÁTORA				
ZASTUPITELSTVO				
6112-Zastupitelstva obcí				
	CELKEM ZASTUPITELSTVO	2 179	2 270	
ODBOR - PROVOZ				
3399-Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků				
		200	200	
6171-Činnost místní správy				
		8 638	2 538	
	CELKEM ODBOR - PROVOZ	8 838	2 738	
MEDIA				
3341-Rozhlas a televize				
		3 400	2 700	
3349-Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků				
		2 230	2 379	
	CELKEM MEDIA	5 630	5 079	
ORG. 2511 - ODD. PROPAGACE A MARKETINGU				
2141-Vnitřní obchod				
		5 683	8 813	
2191-Mezinárodní spolupráce v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách				
		140	140	
	CELKEM ORG. 2511 - ODD. PROPAGACE A MARKETINGU	5 823	8 953	
	CELKEM 01 - ODBOR KANCELÁŘ PRIMÁTORA	22 470	19 040	

Schválený rozpočet SMOI na rok 2019 - provozní výdaje odborů a oddělení

v tis. Kč

§	Položka	Schválený rozpočet 2018	Schválený rozpočet SMOI na 2019	Poznámka
02 - ODBOR INVESTIC				
ODBOR - PROVOZ				
6171-Činnost místní správy				
	CELKEM ODBOR - PROVOZ	466	516	
DHDM - STAVBY				
2310-Pitná voda				
	CELKEM DHDM - STAVBY	700	700	
SLUŽBY, OPRAVY - STAVBY				
3326-Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí				
		200	0	
3636-Územní rozvoj				
		358	210	
6171-Činnost místní správy				
		400	550	
	CELKEM SLUŽBY, OPRAVY - STAVBY	958	760	
	CELKEM 02 - ODBOR INVESTIC	2 124	1 976	

Schválený rozpočet SMOI na rok 2019 - provozní výdaje odborů a oddělení

v tis. Kč

§	Položka	Schválený rozpočet 2018	Schválený rozpočet SMOI na 2019	Poznámka
03 - ODBOR DOPRAVY A ÚZEMNÍHO ROZVOJE				
ODBOR - PROVOZ				
2212-Silnice				
		0	870	
2219-Ostatní záležitosti pozemních komunikací				
		4 200	5 100	
2221-Provoz veřejné silniční dopravy				
		379	379	
6171-Činnost místní správy				
		509	1 114	
CELKEM ODBOR - PROVOZ		5 088	7 463	
LETIŠTĚ NEŘEDÍN				
2251-Letiště				
CELKEM LETIŠTĚ NEŘEDÍN		1 569	1 583	
KASÁRNA NEŘEDÍN				
3635-Územní plánování				
CELKEM KASÁRNA NEŘEDÍN		33	2	
ÚŘAD ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ				
3635-Územní plánování				
CELKEM ÚŘAD ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ		2 190	1 027	
CELKEM 03 - ODBOR DOPRAVY A ÚZEMNÍHO ROZVOJE		8 880	10 075	

Schválený rozpočet SMOI na rok 2019 - provozní výdaje odborů a oddělení

v tis. Kč

§	Položka	Schválený rozpočet 2018	Schválený rozpočet SMOI na 2019	Poznámka
---	---------	-------------------------	---------------------------------	----------

04 - ODBOR ŽIVNOSTENSKÝ

ODBOR - PROVOZ				
6171-Činnost místní správy				
CELKEM 04 - ODBOR ŽIVNOSTENSKÝ	46	47		

Schválený rozpočet SMOI na rok 2019 - provozní výdaje odborů a oddělení

v tis. Kč

§	Položka	Schválený rozpočet 2018	Schválený rozpočet SMOI na 2019	Poznámka
05 - ODBOR EKONOMICKÝ				
ODBOR - PROVOZ				
6171-Činnost místní správy				
	CELKEM ODBOR - PROVOZ	3 193	3 200	
REZERVY				
6409-Ostatní činnosti jinde nezařazené				
	CELKEM REZERVY	15 000	10 500	
MMOL (SPOLEČNÉ VÝDAJE)				
6310-Obecné příjmy a výdaje z finančních operací				
		46 000	43 000	
6409-Ostatní činnosti jinde nezařazené				
		530	530	
	CELKEM MMOL (SPOLEČNÉ VÝDAJE)	46 530	43 530	
	CELKEM 05 - ODBOR EKONOMICKÝ	64 723	57 230	

Schválený rozpočet SMOI na rok 2019 - provozní výdaje odborů a oddělení

v tis. Kč

§	Položka	Schválený rozpočet 2018	Schválený rozpočet SMOI na 2019	Poznámka
06 - ODBOR INTERNÍHO AUDITU A KONTROLY				
ODBOR - PROVOZ				
6171-Činnost místní správy				
CELKEM 06 - ODBOR INTERNÍHO AUDITU A KONTROLY		16	16	

Schválený rozpočet SMOI na rok 2019 - provozní výdaje odborů a oddělení

v tis. Kč

§	Položka	Schválený rozpočet 2018	Schválený rozpočet SMOI na 2019	Poznámka
08 - ODBOR AGENDY ŘIDIČŮ A MOTOROVÝCH VOZIDEL				
ODBOR - PROVOZ				
6171-Činnost místní správy				
	CELKEM ODBOR - PROVOZ	818	770	
CENTRUM SEMAFOR				
3421-Využití volného času dětí a mládeže				
	CELKEM CENTRUM SEMAFOR	450	510	
	CELKEM 08 - ODBOR AGENDY ŘIDIČŮ A MOTOROVÝCH VOZIDEL	1 268	1 280	

Schválený rozpočet SMOI na rok 2019 - provozní výdaje odborů a oddělení

v tis. Kč

§	Položka	Schválený rozpočet 2018	Schválený rozpočet SMOI na 2019	Poznámka
09 - ODBOR KANCELÁŘ TAJEMNÍKA				
ODBOR PROVOZ				
6171-Činnost místní správy				
	CELKEM ODBOR PROVOZ	46 907	50 837	
DHDM				
6171-Činnost místní správy				
	CELKEM DHDM	1 450	2 300	
OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ				
6171-Činnost místní správy				
	CELKEM OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ	5 000	5 000	
HYNAISOVA 10				
6171-Činnost místní správy				
	CELKEM HYNAISOVA 10	9 695	9 895	
VEJDOVSKÉHO, KOSMONAUTŮ				
6171-Činnost místní správy				
	CELKEM VEJDOVSKÉHO, KOSMONAUTŮ	3 100	3 250	
PALACKÉHO 14				
6171-Činnost místní správy				
	CELKEM PALACKÉHO 14	26 800	27 450	
CENTRÁLNÍ SPISOVNA				
6171-Činnost místní správy				
	CELKEM CENTRÁLNÍ SPISOVNA	4 460	0	
	CELKEM 09 - ODBOR KANCELÁŘ TAJEMNÍKA	97 412	98 732	

Schválený rozpočet SMOI na rok 2019 - provozní výdaje odborů a oddělení

v tis. Kč

§	Položka	Schválený rozpočet 2018	Schválený rozpočet SMOI na 2019	Poznámka
10 - ODBOR STAVEBNÍ				
ODBOR PROVOZ				
3639-Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené				
		218	218	
6171-Činnost místní správy				
		130	130	
CELKEM 10 - ODBOR STAVEBNÍ		348	348	

Schválený rozpočet SMOI na rok 2019 - provozní výdaje odborů a oddělení

v tis. Kč

§	Položka	Schválený rozpočet 2018	Schválený rozpočet SMOI na 2019	Poznámka
11 - ODDĚLENÍ VNĚJŠÍCH VZTAHŮ				
ODDĚLENÍ - PROVOZ				
2191-Mezinárodní spolupráce v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách				
CELKEM 11 - ODDĚLENÍ VNĚJŠÍCH VZTAHŮ		846	868	

Schválený rozpočet SMOI na rok 2019 - provozní výdaje odborů a oddělení

v tis. Kč

§	Položka	Schválený rozpočet 2018	Schválený rozpočet SMOI na 2019	Poznámka
12 - ODBOR SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ				
ODBOR PROVOZ				
6171-Činnost místní správy				
CELKEM 12 - ODBOR SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ		236	240	

Schválený rozpočet SMOI na rok 2019 - provozní výdaje odborů a oddělení

v tis. Kč

§	Položka	Schválený rozpočet 2018	Schválený rozpočet SMOI na 2019	Poznámka
13 - ODBOR INFORMATIKY A SMART CITY				
ODBOR - PROVOZ				
6171-Činnost místní správy				
CELKEM ODBOR - PROVOZ		20 847	21 160	
I.P.PAVLOVA				
6171-Činnost místní správy				
		17	17	
CELKEM 13 - ODBOR INFORMATIKY A SMART CITY		20 864	21 177	

Schválený rozpočet SMOI na rok 2019 - provozní výdaje odborů a oddělení

v tis. Kč

§	Položka	Schválený rozpočet 2018	Schválený rozpočet SMOI na 2019	Poznámka
14 - ODBOR ŠKOLSTVÍ				
ODBOR - PROVOZ				
3113-Základní školy				
		239	1 504	
6171-Činnost místní správy				
		2 315	2 228	
6409-Ostatní činnosti jinde nezařazené				
		1 300	2 365	
CELKEM ODBOR - PROVOZ		3 854	6 097	
ORG. 500 STŘ. ROZVOZU STRAVY				
3141-Školní stravování				
CELKEM ORG. 500 STŘ. ROZVOZU STRAVY		1 328	1 328	
FOND POMOCI OLOMOUCKÝM DĚTEM				
3113-Základní školy				
		0	100	
CELKEM FOND POMOCI OLOMOUCKÝM DĚTEM		0	100	
CELKEM 14 - ODBOR ŠKOLSTVÍ		5 182	7 525	

Schválený rozpočet SMOI na rok 2019 - provozní výdaje odborů a oddělení

v tis. Kč

§	Položka	Schválený rozpočet 2018	Schválený rozpočet SMOI na 2019	Poznámka
17 - ODBOR PRÁVNÍ				
ODBOR - PROVOZ				
6171-Činnost místní správy				
CELKEM 17 - ODBOR PRÁVNÍ		224	455	

Schválený rozpočet SMOI na rok 2019 - provozní výdaje odborů a oddělení

v tis. Kč

§	Položka	Schválený rozpočet 2018	Schválený rozpočet SMOI na 2019	Poznámka
18 - ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ (PŮVODNĚ ODBOR SOC. SLUŽEB)				
ODBOR - PROVOZ				
6171-Činnost místní správy				
	CELKEM ODBOR - PROVOZ	254	427	
ODDĚLENÍ DĚTSKÝCH JESLÍ				
3539-Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví				
	CELKEM ODDĚLENÍ DĚTSKÝCH JESLÍ	788	788	
ODDĚLENÍ DOMOV PRO ŽENY A MATKY S DĚTMI				
4333-Domovy-penzióny pro matky s dětmi				
	CELKEM ODDĚLENÍ DOMOV PRO ŽENY A MATKY S DĚTMI	1 260	1 265	
ODDĚLENÍ AZYLOVÝ DŮM				
4374-Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny				
	CELKEM ODDĚLENÍ AZYLOVÝ DŮM	1 667	1 737	
NOCLEHÁRNA				
4374-Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny				
	CELKEM NOCLEHÁRNA	200	210	
ODDĚLENÍ SOCIÁLNÍ POMOCI A SLUŽEB (KLUBY SENIORŮ)				
4359-Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče.				
	CELKEM ODDĚLENÍ SOCIÁLNÍ POMOCI A SLUŽEB (KLUBY SENIORŮ)	2 422	2 531	
KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB				
4349-Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva				
	CELKEM KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB	214	274	
ODDĚLENÍ SOCIÁLNÍ PRÁCE A PORADENSTVÍ				
4342-Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům				
		170	165	
3541-Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návykovými látkami				
		25	25	
	CELKEM ODDĚLENÍ SOCIÁLNÍ PRÁCE A PORADENSTVÍ	195	190	

Schválený rozpočet SMOI na rok 2019 - provozní výdaje odborů a oddělení

v tis. Kč

§	Položka	Schválený rozpočet 2018	Schválený rozpočet SMOI na 2019	Poznámka
OSTATNÍ SLUŽBY A ČINNOSTI V OBLASTI SOCIÁLNÍ PÉČE				
4359-Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče.				
	CELKEM OSTATNÍ SLUŽBY A ČINNOSTI V OBLASTI SOCIÁLNÍ PÉČE	4	4	
ODDĚLENÍ OPATROVNICKÉ				
3632-Pohřebnictví				
	CELKEM ODDĚLENÍ OPATROVNICKÉ	350	350	
ODDĚLENÍ POMOCI V HMOTNÉ NOUZI				
4329-Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži				
	CELKEM ODDĚLENÍ POMOCI V HMOTNÉ NOUZI	15	30	
	CELKEM 18 - ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ	7 369	7 806	

Schválený rozpočet SMOI na rok 2019 - provozní výdaje odborů a oddělení

v tis. Kč

§	Položka	Schválený rozpočet 2018	Schválený rozpočet SMOI na 2019	Poznámka
20 - MĚSTSKÁ POLICIE				
ODBOR - PROVOZ				
5311-Bezpečnost a veřejný pořádek				
CELKEM 20 - MĚSTSKÁ POLICIE		9 564	10 017	

Schválený rozpočet SMOI na rok 2019 - provozní výdaje odborů a oddělení

v tis. Kč

§	Položka	Schválený rozpočet 2018	Schválený rozpočet SMOI na 2019	Poznámka
21 - ODBOR STRATEGIE A ŘÍZENÍ				
ODBOR - PROVOZ				
6171-Činnost místní správy				
	CELKEM ODBOR - PROVOZ	0	126	
ODD. STRATEGICKÉHO ROZVOJE				
3636-Územní rozvoj				
	CELKEM ODD. STRATEGICKÉHO ROZVOJE	0	1 210	
ODDĚLENÍ ŘÍZENÍ A KONTROLINGU MĚSTSKÝCH FIREM				
6171-Činnost místní správy				
	CELKEM ODDĚLENÍ ŘÍZENÍ A KONTROLINGU MĚSTSKÝCH FIREM	0	518	
	CELKEM 21 - ODBOR STRATEGIE A ŘÍZENÍ	0	1 854	

Schválený rozpočet SMOI na rok 2019 - provozní výdaje odborů a oddělení

v tis. Kč

§	Položka	Schválený rozpočet 2018	Schválený rozpočet SMOI na 2019	Poznámka
22 - ÚTVAR HLAVNÍHO ARCHITEKTA				
ÚTVAR - PROVOZ				
	6171-Činnost místní správy	0	11	
	3636-Územní rozvoj	0	540	
	CELKEM 22 - ÚTVAR HLAVNÍHO ARCHITEKTA	0	551	

Schválený rozpočet SMOI na rok 2019 - provozní výdaje odborů a oddělení

v tis. Kč

§	Položka	Schválený rozpočet 2018	Schválený rozpočet SMOI na 2019	Poznámka
23 - ODBOR KULTURY				
ODDĚLENÍ KULTURY				
3319-Ostatní záležitosti kultury				
	CELKEM ODDĚLENÍ KULTURY	6 170	5 235	
ORG. 650 KOMISE PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI				
3399-Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků				
	CELKEM ORG. 650 KOMISE PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI	865	995	
KOMISE MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ , DETAŠOVANÁ PRACOVIŠTĚ				
6409-Ostatní činnosti jinde nezařazené				
	CELKEM KOMISE MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ , DETAŠOVANÁ PRACOVIŠTĚ	3 125	3 043	
	CELKEM 23 - ODBOR KULTURY	10 160	9 273	

Schválený rozpočet SMOI na rok 2019 - provozní výdaje odborů a oddělení

v tis. Kč

§	Položka	Schválený rozpočet 2018	Schválený rozpočet SMOI na 2019	Poznámka
24 - ODBOR CESTOVNÍHO RUCHU A SPORTU				
ODBOR - OSTATNÍ PROVOZNÍ VÝDAJE				
6171-Činnost místní správy				
	CELKEM ODBOR - OSTATNÍ PROVOZNÍ VÝDAJE	90	60	
OSTATNÍ TĚLOVÝCHOVNÁ ČINNOST				
3419-Ostatní tělovýchovná činnost				
		13 308	2 373	
3421-Využití volného času dětí a mládeže				
		35	1 200	
	CELKEM OSTATNÍ TĚLOVÝCHOVNÁ ČINNOST	13 343	3 573	
ORG. 2490 - EUROPE DIRECT				
2141-Vnitřní obchod				
	CELKEM ORG. 2490 - EUROPE DIRECT	155	158	
ORG. 250 - INFORMAČNÍ CENTRUM OLOMOUC				
2141-Vnitřní obchod				
	CELKEM ORG. 250 - INFORMAČNÍ CENTRUM OLOMOUC	787	920	
ORG. 251 - ODD. CESTOVNÍHO RUCHU				
2143-Cestovní ruch				
		2 095	2 603	
2191-Mezinárodní spolupráce v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách				
		596	3 611	
	CELKEM ORG. 251 - ODD. CESTOVNÍHO RUCHU	2 691	6 214	
	CELKEM 24 - ODBOR CESTOVNÍHO RUCHU A SPORTU	17 066	10 925	

Schválený rozpočet SMOI na rok 2019 - provozní výdaje odborů a oddělení

v tis. Kč

§	Položka	Schválený rozpočet 2018	Schválený rozpočet SMOI na 2019	Poznámka
25 - ODBOR MĚSTSKÉ ZELENĚ A ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ				
ODBOR - PROVOZ				
6171-Činnost místní správy				
	CELKEM ODBOR - PROVOZ	0	77	
ODBOR - PROVOZ OSTATNÍ				
2212-Silnice				
		350	350	
3421-Využití volného času dětí a mládeže				
		200	400	
3729-Ostatní nakládání s odpady				
		5 542	5 987	
3745-Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň				
		11 570	11 596	
	CELKEM ODBOR - PROVOZ OSTATNÍ	17 662	18 333	
PROJEKTY - NÁSLEDNÁ PÉČE				
3745-Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň				
	CELKEM PROJEKTY - NÁSLEDNÁ PÉČE	8 570	7 338	
	CELKEM 25 - ODBOR MĚSTSKÉ ZELENĚ A ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ	26 232	25 748	

Schválený rozpočet SMOI na rok 2019 - provozní výdaje odborů a oddělení

v tis. Kč

§	Položka	Schválený rozpočet 2018	Schválený rozpočet SMOI na 2019	Poznámka
30 - ODBOR PAMÁTKOVÉ PÉČE				
ODBOR - PROVOZ				
6171-Činnost místní správy				
CELKEM 30 - ODBOR PAMÁTKOVÉ PÉČE		187	190	

Schválený rozpočet SMOI na rok 2019 - provozní výdaje odborů a oddělení

v tis. Kč

§	Položka	Schválený rozpočet 2018	Schválený rozpočet SMOI na 2019	Poznámka
40 - ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ				
ODBOR - PROVOZ				
6171-Činnost místní správy				
	CELKEM ODBOR - PROVOZ	423	2 846	
ODBOR - PROVOZ OSTATNÍ				
1014-Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče				
		3 275	2 835	
2310-Pitná voda				
		105	129	
3716-Monitoring ochrany ovzduší				
		1 561	1 561	
3742-Chráněné části přírody				
		175	175	
	CELKEM ODBOR - PROVOZ OSTATNÍ	5 116	4 700	
	CELKEM 40 - ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	5 539	7 546	

Schválený rozpočet SMOI na rok 2019 - provozní výdaje odborů a oddělení

v tis. Kč

§	Položka	Schválený rozpočet 2018	Schválený rozpočet SMOI na 2019	Poznámka
41 - ODBOR MAJETKOPRÁVNÍ				
ODBOR - PROVOZ				
2310-Pitná voda				
		320	350	
2321-Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly				
		800	830	
3326-Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí				
		60	60	
3329-Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví				
		370	370	
3419-Ostatní tělovýchovná činnost				
		0	1 825	
3745-Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň				
		250	250	
6171-Činnost místní správy				
		10 984	11 084	
CELKEM 41 - ODBOR MAJETKOPRÁVNÍ		12 784	14 769	

Schválený rozpočet SMOI na rok 2019 - provozní výdaje odborů a oddělení

v tis. Kč

§	Položka	Schválený rozpočet 2018	Schválený rozpočet SMOI na 2019	Poznámka
42 - ODBOR OCHRANY				
ODBOR - PROVOZ				
6171-Činnost místní správy				
	CELKEM ODBOR - PROVOZ	1 210	910	
BEZPEČNOST PRÁCE				
6171-Činnost místní správy				
	CELKEM BEZPEČNOST PRÁCE	393	403	
OCHRANA OBYVATELSTVA				
5212-Ochrana obyvatelstva				
	CELKEM OCHRANA OBYVATELSTVA	320	350	
CIVILNÍ PŘIPRAVENOST NA KRIZOVÉ STAVY				
5299-Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy				
	CELKEM CIVILNÍ PŘIPRAVENOST NA KRIZOVÉ STAVY	105	105	
POŽÁRNÍ OCHRANA - DOBROVOLNÁ ČÁST				
5512-Požární ochrana - dobrovolná část				
	CELKEM POŽÁRNÍ OCHRANA - DOBROVOLNÁ ČÁST	2 558	2 963	
OST. ZÁLEŽITOSTI POŽÁR. OCHR.				
5519-Ostatní záležitosti požární ochrany				
	CELKEM OST. ZÁLEŽITOSTI POŽÁR. OCHR.	874	924	
OPER. A INFORM. STŘ. INTEGR. ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU				
5521-Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému				
	CELKEM OPER. A INFORM. STŘ. INTEGR. ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU	219	219	
	CELKEM 42 - ODBOR OCHRANY	5 679	5 874	

Schválený rozpočet SMOI na rok 2019 - provozní výdaje odborů a oddělení

v tis. Kč

§	Položka	Schválený rozpočet 2018	Schválený rozpočet SMOI na 2019	Poznámka
44 - ODBOR DOTAČNÍCH PROJEKTŮ				
ODBOR - PROVOZ				
3636-Územní rozvoj				
		2 500	1 600	
6171-Činnost místní správy				
		227	248	
CELKEM ODBOR - PROVOZ		2 727	1 848	
MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁNY ORP OLOMOUC (MAP)				
6171-Činnost místní správy				
CELKEM MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁNY ORP OLOMOUC (MAP)		645	0	
MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁNY ORP OLOMOUC II. (MAP II.)				
6171-Činnost místní správy				
CELKEM MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁNY ORP OLOMOUC (MAP)		0	2 531	
PODPORA ŘÍZENÍ A KOORDINACE ITI OLOMOUCKÁ AGLOMERACE				
6171-Činnost místní správy				
CELKEM PODPORA ŘÍZENÍ A KOORDINACE ITI OLOMOUCKÁ AGLOMERACE		2 100	0	
PODPORA ŘÍZENÍ A KOORDINACE ITI OLOMOUCKÁ AGLOMERACE II.				
6171-Činnost místní správy				
CELKEM PODPORA ŘÍZENÍ A KOORDINACE ITI OLOMOUCKÁ AGLOMERACE		0	1 695	
ZEFEKTIVNĚNÍ PROCESU STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ VE MĚSTĚ OLOMOUCI				
6171-Činnost místní správy				
CELKEM ZEFEKTIVNĚNÍ PROCESU STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ VE MĚSTĚ OLOMOUCI		200	0	
VÝKON ČINNOSTÍ SOUVISEJÍCÍCH S REALIZACÍ INTEGROVANÉHO NÁSTROJE ITI OA (VPS)				
6171-Činnost místní správy				
CELKEM VÝKON ČINNOSTÍ SOUVISEJÍCÍCH S REALIZACÍ INTEGROVANÉHO NÁSTROJE ITI OA (VPS)		460	150	
CELKEM 44 - ODBOR DOTAČNÍCH PROJEKTŮ		6 132	6 224	

Schválený rozpočet SMOI na rok 2019 - provozní výdaje odborů a oddělení

v tis. Kč

§	Položka	Schválený rozpočet 2018	Schválený rozpočet SMOI na 2019	Poznámka
45 - ODDĚLENÍ ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT ITI				
ODDĚLENÍ - PROVOZ				
6171-Činnost místní správy				
CELKEM 45 - ODDĚLENÍ ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT ITI		415	371	