

REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ 2020

Základní pohled (1.1.2020 až 31.8.2020)

v Kč

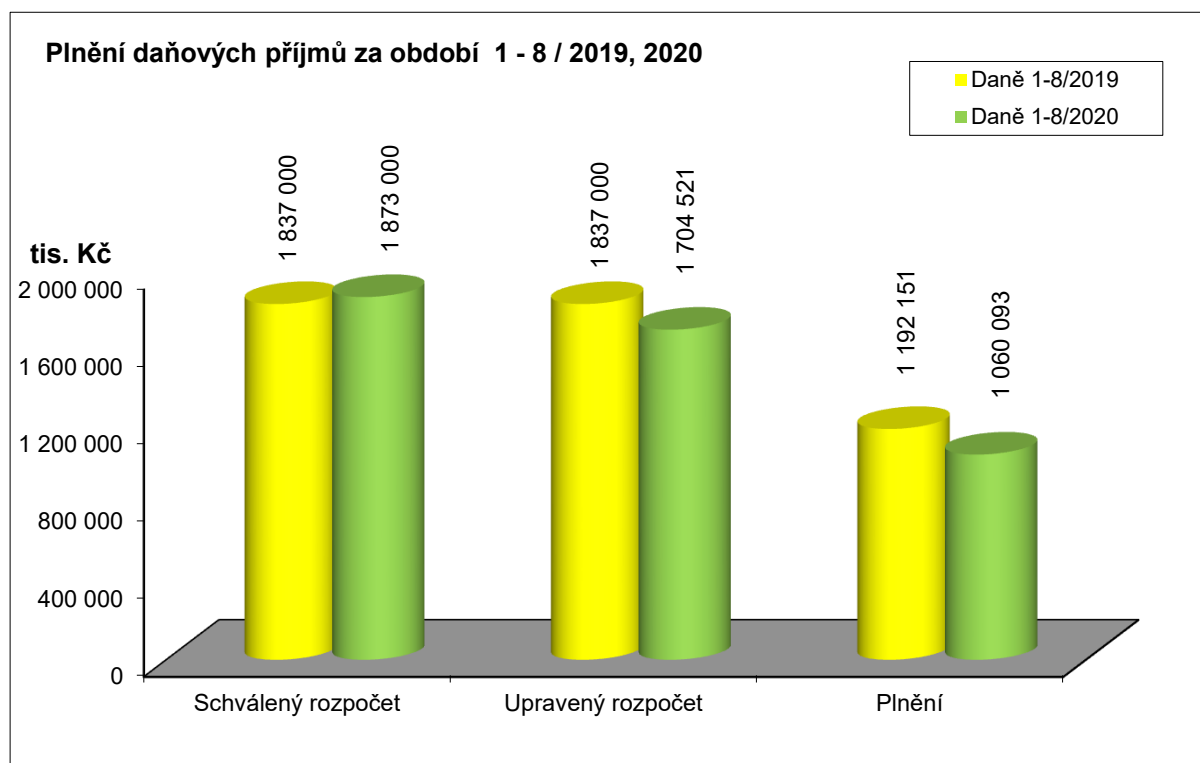
Nadpis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpání skutečnost	Procento skutečnost z upraveného
01-odbor kancelář primátora	22 150 000,00	20 099 400,00	8 251 595,02	41,05
02-odbor investic	2 046 000,00	4 334 500,00	1 808 015,32	41,71
03-odbor dopravy a územního rozvoje	10 075 000,00	10 102 789,42	2 250 237,53	22,27
04-odbor živnostenský	47 000,00	38 000,00	8 454,04	22,25
05-odbor ekonomický	71 698 000,00	110 968 207,62	55 199 834,91	49,74
06-odbor interního auditu a kontroly	16 000,00	16 000,00	4 395,00	27,47
08-odbor agendy řidičů a motor. vozidel	1 280 000,00	1 240 981,45	479 857,41	38,67
09-odbor kancelář tajemníka	99 634 000,00	97 919 933,00	51 505 715,44	52,60
10-odbor stavební	348 000,00	308 000,00	55 828,00	18,13
11-oddělení vnějších vztahů	1 918 000,00	1 104 877,56	143 916,00	13,03
12-odbor správních činností	240 000,00	153 000,00	137 154,45	89,64
13-odbor informatiky a Smart City	21 177 000,00	20 427 000,00	13 363 249,12	65,42
14-odbor školství	7 687 000,00	13 201 589,70	2 673 991,41	20,26
17-odbor právní	455 000,00	400 000,00	29 115,00	7,28
18-odbor sociálních věcí	8 277 000,00	19 484 933,35	3 930 178,16	20,17
20-Městská policie Olomouc	10 583 000,00	11 011 256,00	5 933 059,82	53,88
21-odbor strategie a řízení	6 887 000,00	6 823 492,20	2 413 030,22	35,36
23-oddělení komisí městských částí a detašovaných pracovišť	4 218 000,00	4 335 000,00	2 101 108,66	48,47
24-odbor cestovního ruchu, kultury a sportu	38 992 000,00	35 229 983,33	21 765 658,01	61,78
25-odbor městské zeleně a odpadového hospodářství	16 697 000,00	42 635 249,57	14 560 000,57	34,15
30-odbor památkové péče	190 000,00	158 000,00	6 312,00	3,99
40-odbor životního prostředí	8 443 000,00	8 303 000,00	2 344 891,25	28,24
41-odbor majetkoprávní	14 829 000,00	16 960 428,00	11 231 925,74	66,22
42-odbor ochrany	6 332 000,00	44 913 524,00	34 953 456,06	77,82
44-odbor dotačních projektů	6 224 000,00	9 409 503,21	604 936,42	6,43
45-oddělení zprostředkující subjekt ITI	371 000,00	171 000,00	46 338,00	27,10
ODBORY - PROVOZNÍ VÝDAJE	360 814 000,00	479 749 648,41	235 802 253,56	49,15
Mzdy MMOI + MPO	534 434 000,00	549 245 960,00	354 433 158,07	64,53
Opravy SMOI	110 335 000,00	102 545 079,20	37 004 670,98	36,09
Neinvestiční dotace	77 530 000,00	70 946 440,47	55 714 119,47	78,53
Sportovní zařízení města	85 700 000,00	88 980 920,00	79 373 415,37	89,20
Členské příspěvky	1 701 000,00	1 662 295,00	1 308 159,38	78,70
Objednávky - akciové společnosti	689 118 000,00	686 628 923,31	421 945 478,32	61,45
Plány rozvoje	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
Příspěvkové organizace - odbor školství	158 688 000,00	153 887 476,00	106 618 077,00	69,28
Příspěvkové organizace	260 295 000,00	276 478 226,00	193 219 186,00	69,89
Výdaje sociálních fondů	0,00	0,00	7 940 307,30	0,00
Vrácená DPH	-35 405 000,00	-35 405 000,00	-9 464 305,55	26,73
OSTATNÍ - PROVOZNÍ VÝDAJE	1 883 396 000,00	1 895 970 319,98	1 240 171 959,04	65,41
CELKEM PROVOZNÍ VÝDAJE	2 244 210 000,00	2 375 719 968,39	1 483 894 519,90	62,46
Kapitálové výdaje	636 895 000,00	688 504 250,97	115 257 008,05	16,74
CELKEM KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	636 895 000,00	688 504 250,97	115 257 008,05	16,74
CELKEM VÝDAJE (provozní + kapitálové)	2 881 105 000,00	3 064 224 219,36	1 599 151 527,95	52,19
CELKEM PŘÍJMY	2 727 440 000,00	2 826 127 076,59	1 798 032 337,17	63,62
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	30 000 000,00	150 000 000,00	30 000 000,00	
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	120 000 000,00	0,00	0,00	
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	271 335 000,00	271 335 000,00	0,00	
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	0,00	120 000 000,00	0,00	
Uhrazené splátky dlouhodobých přij. půjč. prostř.	0,00	-120 000 000,00	0,00	
Uhrazené splátky krátk. přij. půjč. prostř.	-30 000 000,00	-150 000 000,00	-30 000 000,00	
Uhrazené splátky krátk. přij. půjč. prostř.	-120 000 000,00	0,00	0,00	
Uhrazené splátky dlouhodob. přij. půjč. prostř.	-106 420 000,00	-106 420 000,00	-59 089 339,36	
Uhrazené splátky dlouhodob. přij. půjč. prostř. - směnečný program	-31 250 000,00	-31 250 000,00	-31 250 000,00	
Změna stavu prostředků na bank. účtech	20 000 000,00	104 432 142,77	-108 541 469,86	
CELKEM FINANCOVÁNÍ - třída 8	153 665 000,00	238 097 142,77	-198 880 809,22	

Plnění daní za období 1-8/2019,2020 (bez daně za obce)

v tis. Kč

Daně 1-8/2019	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnění	% plnění
1111-daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	450 000	450 000	288 122	64,03
1112-daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	9 000	9 000	4 760	52,89
1113-daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	30 000	30 000	23 681	78,94
1121-daň z příjmů právnických osob	330 000	330 000	221 185	67,03
1211-daň z přidané hodnoty	795 000	795 000	505 435	63,58
1381-daň z hazardních her	140 000	5 000	6 710	134,20
1385-dílní daň z technických her	0	135 000	74 658	55,30
1511-daň z nemovitých věcí	83 000	83 000	67 600	81,45
Celkem 2019	1 837 000	1 837 000	1 192 151	64,90

Daně 1-8/2020	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnění	% plnění
1111-daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	480 000	456 521	255 327	55,93
1112-daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	9 000	9 000	2 664	29,60
1113-daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	30 000	30 000	23 420	78,07
1121-daň z příjmů právnických osob	325 000	310 000	154 553	49,86
1211-daň z přidané hodnoty	835 000	720 000	487 847	67,76
1381-daň z hazardních her	9 000	9 000	7 408	82,31
1385-dílní daň z technických her	100 000	85 000	61 806	72,71
1511-daň z nemovitých věcí	85 000	85 000	67 068	78,90
Celkem 2020	1 873 000	1 704 521	1 060 093	62,19



Rekapitulace skutečného plnění daňových příjmů dle jednotlivých daní za období 1-8 / 2019, 2020 (bez daně za obce)

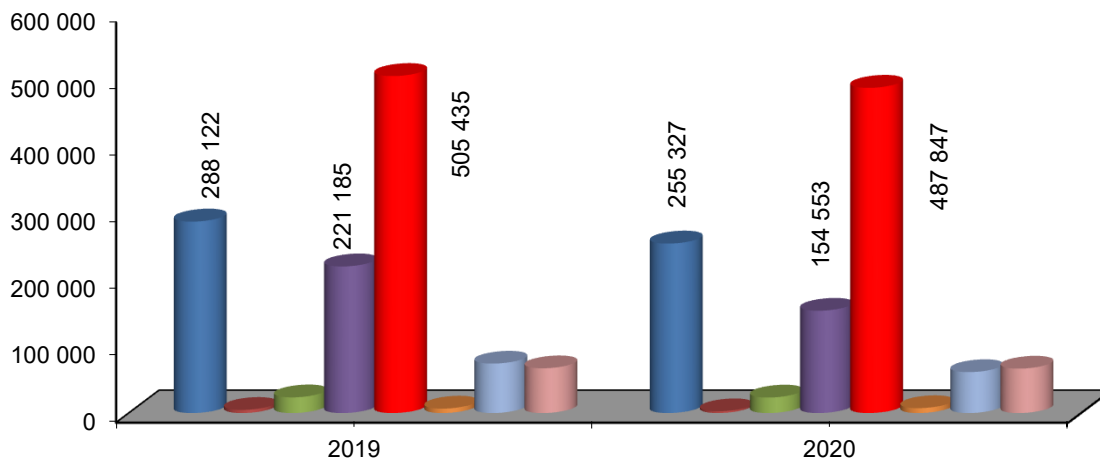
v tis. Kč

Daně 1-8	2019	2020
1111-daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	288 122	255 327
1112-daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	4 760	2 664
1113-daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	23 681	23 420
1121-daň z příjmů právnických osob	221 185	154 553
1211-daň z přidané hodnoty	505 435	487 847
1381-daň z hazardních her	6 710	7 408
1385-dílčí daň z technických her	74 658	61 806
1511-daň z nemovitých věcí	67 600	67 068
Celkem	1 192 151	1 060 093

Plnění daňových příjmů 1-8 / 2019, 2020

tis. Kč

- 1111-daň z příjmů fyzických osob placená plátcí
- 1112-daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky
- 1113-daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou
- 1121-daň z příjmů právnických osob
- 1211-daň z přidané hodnoty
- 1381-daň z hazardních her
- 1385-dílčí daň z technických her
- 1511-daň z nemovitých věcí



REKAPITULACE PŘÍJMŮ SMOI

Základní pohled (1.1.2020 až 31.8.2020)

v Kč

Nadpis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpání skutečnost	Procento skutečnost z upraveného
PŘÍJMY:				
CELKEM tř. 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	1 989 352 000,00	1 859 654 230,00	1 195 933 292,35	64,31
CELKEM tř. 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	298 054 000,00	292 060 819,74	67 242 503,25	23,02
CELKEM tř. 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM tř. 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	440 034 000,00	674 412 026,85	534 895 832,90	79,31
CELKEM PŘÍJMY	2 727 440 000,00	2 826 127 076,59	1 798 071 628,50	63,62
REKAPITULACE PŘÍJMŮ:				
DAŇOVÉ PŘÍJMY (z toho: daně):				
1111 - daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti	480 000 000,00	456 521 250,00	255 327 466,06	55,93
1112 - daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti	9 000 000,00	9 000 000,00	2 663 808,63	29,60
1113 - daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů	30 000 000,00	30 000 000,00	23 420 124,39	78,07
1121 - daň z příjmů právnických osob	325 000 000,00	310 000 000,00	154 552 932,53	49,86
1211 - daň z přidané hodnoty	835 000 000,00	720 000 000,00	487 846 696,57	67,76
1381 - daň z hazardních her	9 000 000,00	9 000 000,00	7 407 707,34	82,31
1385 - dílčí daň z technických her	100 000 000,00	85 000 000,00	61 806 309,68	72,71
1511 - daň z nemovitých věcí	85 000 000,00	85 000 000,00	67 068 484,40	78,90
DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	1 873 000 000,00	1 704 521 250,00	1 060 093 529,60	62,19
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY:				
z toho: očekávané dotační tituly pol. 2329	262 405 000,00	220 681 225,52	0,00	0,00
PŘIJATÉ TRANSFERY:				
celkem neinvestiční dotace pol. 41	0,00	169 171 825,45	174 229 844,48	102,99
celkem investiční dotace pol. 42	0,00	35 272 946,84	45 373 556,67	128,64
globální dotace pol. 4112	94 000 000,00	100 867 600,00	67 238 136,00	66,66
převody z vlastních fondů hospodářské činnosti pol. 4113	344 954 000,00	366 588 000,00	245 447 102,09	66,95
přijaté transfery - ostatní pol. 41	1 080 000,00	2 511 654,56	2 607 193,66	103,80
CELKEM PŘIJATÉ TRANSFERY	440 034 000,00	674 412 026,85	534 895 832,90	79,31