

REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ 2021

Základní pohled (1.1.2021 až 31.12.2021)

| Nadpis | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpání skutečnost | Procento skutečnost z upraveného |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| 01-odbor kancelář primátora | 16 290 000,00 | 14 750 900,00 | 12 320 963,40 | 83,53 |
| 02-odbor investic | 1 778 000,00 | 10 826 742,72 | 9 310 382,74 | 85,99 |
| 03-odbor dopravy a územního rozvoje | 8 920 000,00 | 14 007 914,60 | 12 583 134,86 | 89,83 |
| 04-odbor živnostenský | 42 000,00 | 42 000,00 | 10 529,03 | 25,07 |
| 05-odbor ekonomický | 69 056 000,00 | 139 438 430,85 | 72 783 949,38 | 52,20 |
| 06-odbor interního auditu a kontroly | 14 000,00 | 14 000,00 | 9 441,00 | 67,44 |
| 08-odbor agendy řidičů a motor. vozidel | 1 152 000,00 | 1 215 749,35 | 856 615,46 | 70,46 |
| 09-odbor kancelář tajemníka | 90 747 000,00 | 96 980 759,91 | 87 778 632,83 | 90,51 |
| 10-odbor stavební | 313 000,00 | 313 000,00 | 109 070,16 | 34,85 |
| 11-oddělení zahraničních vztahů | 1 150 000,00 | 1 598 777,56 | 1 062 275,24 | 66,44 |
| 12-odbor správních činností | 212 000,00 | 202 000,00 | 94 750,32 | 46,91 |
| 13-odbor informatiky a Smart City | 19 399 000,00 | 23 048 200,00 | 21 458 769,63 | 93,10 |
| 14-odbor školství | 7 414 000,00 | 7 508 300,34 | 7 199 742,28 | 95,89 |
| 17-odbor právní | 409 000,00 | 406 000,00 | 25 528,00 | 6,29 |
| 18-odbor sociálních věcí | 8 586 000,00 | 10 553 538,85 | 8 891 276,11 | 84,25 |
| 20-Městská policie Olomouc | 9 345 000,00 | 9 262 430,00 | 7 165 308,82 | 77,36 |
| 21-odbor strategie a řízení | 5 948 000,00 | 7 376 259,00 | 5 504 130,95 | 74,62 |
| 23-oddělení komisí městských částí a detašovaných pracovišť | 3 633 000,00 | 6 926 112,00 | 6 260 594,99 | 90,39 |
| 24-odbor cestovního ruchu, kultury a sportu | 32 477 000,00 | 38 444 572,03 | 35 598 360,59 | 92,60 |
| 25-odbor městské zeleně a odpadového hospodářství | 16 341 000,00 | 62 559 812,06 | 34 872 661,27 | 55,74 |
| 30-odbor památkové péče | 171 000,00 | 171 000,00 | 60 431,66 | 35,34 |
| 40-odbor životního prostředí | 5 345 000,00 | 5 345 000,00 | 3 810 895,71 | 71,30 |
| 41-odbor majetkoprávní | 15 599 000,00 | 16 512 424,55 | 14 383 438,45 | 87,11 |
| 42-odbor ochrany | 7 733 000,00 | 10 703 694,58 | 9 314 974,35 | 87,03 |
| 44-odbor dotačních projektů | 11 637 000,00 | 12 952 658,36 | 3 298 028,87 | 25,46 |
| 45-oddělení zprostředkující subjekt ITI | 334 000,00 | 296 600,00 | 49 295,90 | 16,62 |
| ODBORY - PROVOZNÍ VÝDAJE | 334 045 000,00 | 491 456 876,76 | 354 813 182,00 | 72,20 |
| Mzdy MMOI + MPO | 542 665 000,00 | 583 317 134,61 | 550 392 164,29 | 94,36 |
| Opravy SMOI | 144 533 000,00 | 72 439 247,45 | 61 481 161,86 | 84,87 |
| Neinvestiční dotace | 65 000 000,00 | 70 322 876,00 | 69 274 816,09 | 98,51 |
| Sportovní zařízení města | 102 990 000,00 | 114 092 348,00 | 114 091 315,16 | 100,00 |
| Členské příspěvky | 1 338 000,00 | 1 500 000,00 | 1 476 185,56 | 98,41 |
| Objednávky - akciové společnosti | 644 291 000,00 | 651 951 246,53 | 651 259 064,24 | 99,89 |
| Digitalizace - provoz | 0,00 | 1 800 000,00 | 864 184,39 | 48,01 |
| Příspěvkové organizace - odbor školství | 150 007 000,00 | 162 267 516,10 | 162 267 516,10 | 100,00 |
| Příspěvkové organizace | 240 231 000,00 | 296 699 580,00 | 296 699 580,00 | 100,00 |
| Výdaje sociálních fondů | 0,00 | 0,00 | 12 907 289,20 | 0,00 |
| Vrácená DPH | -20 000 000,00 | -20 000 000,00 | -35 773 608,19 | 178,87 |
| OSTATNÍ - PROVOZNÍ VÝDAJE | 1 871 055 000,00 | 1 934 389 948,69 | 1 884 939 668,70 | 97,44 |
| CELKEM PROVOZNÍ VÝDAJE | 2 205 100 000,00 | 2 425 846 825,45 | 2 239 752 850,70 | 92,33 |
| CELKEM KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 573 087 000,00 | 955 005 892,76 | 600 656 064,83 | 62,90 |
| CELKEM VÝDAJE (provozní + kapitálové) | 2 778 187 000,00 | 3 380 852 718,21 | 2 840 408 915,53 | 84,02 |
| CELKEM PŘÍJMY | 2 554 097 000,00 | 3 058 515 274,05 | 3 075 729 510,67 | 100,56 |
| Krátkodobé přijaté půjčené prostředky | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | |
| Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky | 320 000 000,00 | 320 000 000,00 | 100 000 000,00 | |
| Uhrazené splátky krátk. přij. půjč. prostř. | -40 000 000,00 | -40 000 000,00 | 0,00 | |
| Uhrazené splátky dlouhodob. přij. půjč. prostř. | -94 660 000,00 | -94 660 000,00 | -94 658 678,72 | |
| 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 | 118 247 444,16 | -209 411 916,42 | |
| CELKEM FINANCOVÁNÍ - třída 8 | 224 090 000,00 | 322 337 444,16 | -235 320 595,14 | |