

REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ 2022

Základní pohled (1.1.2022 až 31.12.2022)

Nadpis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpání skutečnost	Procento skutečnost z upraveného
01-odbor kancelář primátora	15 890 000,00	17 205 152,80	16 582 283,21	96,38
02-odbor investic	1 778 000,00	4 079 353,34	3 492 158,93	85,61
03-odbor dopravy a územního rozvoje	11 507 000,00	18 070 231,00	16 334 833,12	90,40
04-odbor živnostenský	42 000,00	42 000,00	23 592,96	56,17
05-odbor ekonomický	64 316 000,00	174 336 735,75	139 987 471,50	80,30
06-odbor interního auditu a kontroly	14 000,00	14 000,00	10 695,00	76,39
08-odbor agendy řidičů a motor. vozidel	1 152 000,00	975 500,00	862 481,68	88,41
09-odbor kancelář tajemníka	91 747 000,00	106 273 850,17	91 644 663,24	86,23
10-odbor stavební	313 000,00	528 000,00	445 963,18	84,46
11-oddělení zahraničních vztahů (zrušeno k 10/2022)	1 500 000,00	1 680 130,54	1 167 764,06	69,50
12-odbor správních činností	202 000,00	196 000,00	108 744,42	55,48
13-odbor informatiky a Smart City	19 399 000,00	24 699 000,00	22 404 925,85	90,71
14-odbor školství	7 414 000,00	17 066 880,76	16 947 364,87	99,30
17-odbor právní	409 000,00	399 000,00	31 963,00	8,01
18-odbor sociálních věcí	9 386 000,00	11 201 726,76	10 050 843,33	89,73
20-Městská policie Olomouc	11 101 000,00	11 915 140,00	9 570 610,03	80,32
21-odbor strategie a řízení	5 912 000,00	7 504 470,00	5 473 582,97	72,94
22 - oddělení sportu a správy sportovních zařízení	0,00	0,00	0,00	0,00
23-oddělení komisí městských částí a detašovaných pracovišť	3 633 000,00	5 402 210,00	4 964 306,01	91,89
24-odbor cestovního ruchu, kultury a sportu	37 122 000,00	46 053 910,00	43 552 341,28	94,57
25-odbor městské zeleně a odpadového hospodářství	19 035 000,00	79 115 253,05	46 454 634,76	58,72
30-odbor památkové péče	171 000,00	169 000,00	32 371,94	19,16
40-odbor životního prostředí	6 022 000,00	6 022 000,00	4 956 204,45	82,30
41-odbor majetkoprávní	15 599 000,00	21 573 217,41	20 160 376,63	93,45
42-odbor ochrany	7 733 000,00	10 697 114,04	8 664 200,32	81,00
44-odbor dotačních projektů	5 879 000,00	10 430 151,07	3 105 687,82	29,78
45-oddělení zprostředkující subjekt ITI (zrušeno k 31.5.2022)	320 000,00	320 000,00	17 576,39	5,49
ODBORY - PROVOZNÍ VÝDAJE	337 596 000,00	575 970 026,69	467 047 640,95	81,09
Mzdy MMOI + MPO	542 791 000,00	596 065 336,14	559 373 251,19	93,84
Opravy SMOI	118 440 000,00	69 828 708,72	60 115 470,41	86,09
Neinvestiční dotace	60 844 000,00	63 954 017,00	63 700 111,12	99,60
Sportovní zařízení města	87 080 000,00	90 879 879,00	88 944 678,51	97,87
Členské příspěvky	1 330 000,00	1 412 104,00	1 382 169,52	97,88
Objednávky - akciové společnosti	671 491 000,00	694 450 380,85	692 577 507,06	99,73
Digitalizace - provoz	2 400 000,00	2 400 000,00	951 585,88	39,65
Fond mobility - parkovací politika	0,00	12 969 663,00	12 912 506,60	99,56
Příspěvkové organizace - odbor školství	168 000 000,00	206 383 354,77	206 383 354,77	100,00
Příspěvkové organizace	240 231 000,00	271 092 557,00	271 092 557,00	100,00
Výdaje sociálních fondů	0,00	0,00	15 340 363,27	0,00
Vrácená DPH	-20 000 000,00	-32 000 000,00	-46 774 924,30	146,17
OSTATNÍ - PROVOZNÍ VÝDAJE	1 872 607 000,00	1 977 436 000,48	1 925 998 631,03	97,40
CELKEM PROVOZNÍ VÝDAJE	2 210 203 000,00	2 553 406 027,17	2 393 046 271,98	93,72
CELKEM KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	680 065 000,00	1 193 677 260,34	689 095 665,77	57,73
CELKEM VÝDAJE (provozní + kapitálové)	2 890 268 000,00	3 747 083 287,51	3 082 141 937,75	82,25
CELKEM PŘÍJMY	2 727 428 000,00	3 300 293 602,63	3 248 944 575,35	98,44
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	200 000 000,00	200 000 000,00	0,00	
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	270 000 000,00	270 000 000,00	200 000 000,00	
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky - směnečný program	0,00	0,00	187 500 000,00	
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	0,00	125 000 000,00	93 750 000,00	
Uhrazené splátky dlouhodobých přij. půjč. prostř.	0,00	-125 000 000,00	-93 750 000,00	
Uhrazené splátky krátk. přij. půjč. prostř.	-50 000 000,00	-50 000 000,00	0,00	
Uhrazené splátky krátk. přij. půjč. prostř.	-200 000 000,00	-200 000 000,00	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	-62 500 000,00	-62 500 000,00	-343 750 000,00	
Změna stavu prostředků na bank. účtech	50 000 000,00	333 949 684,88	-115 893 958,88	
CELKEM FINANCOVÁNÍ - třída 8	162 840 000,00	446 789 684,88	-166 802 637,60	