

## REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ 2023

Základní pohled (1.1.2023 až 31.12.2023)

Nadpis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpání skutečnost	Procento skutečnost z upraveného
01-odbor kancelář primátora	19 087 000,00	19 079 353,11	17 542 985,27	91,95
02-odbor investic	2 278 000,00	17 905 335,00	16 920 449,24	94,50
03-odbor dopravy a územního rozvoje	13 983 000,00	15 721 287,00	13 431 501,14	85,44
04-odbor živnostenský	42 000,00	42 000,00	12 889,44	30,69
05-odbor ekonomický	84 539 000,00	211 138 056,94	156 726 376,21	74,23
06-odbor interního auditu a kontroly	14 000,00	14 000,00	9 323,00	66,59
07-oddělení rozvoje IS/ICT a řízení projektů IS/ICT (vznik k 1.3.2023)	0,00	2 040 000,00	2 027 109,80	99,37
08-odbor agendy řidičů a motor. vozidel	1 152 000,00	1 819 521,79	1 654 556,35	90,93
09-odbor kancelář tajemníka	105 143 000,00	118 187 173,33	100 081 299,48	84,68
10-odbor stavební	303 000,00	303 000,00	140 559,49	46,39
12-odbor správních činností	193 000,00	173 000,00	118 231,05	68,34
13-odbor informatiky a Smart City	21 339 000,00	24 206 545,00	21 629 311,73	89,35
14-odbor školství	16 414 000,00	13 247 521,43	5 361 157,01	40,47
17-odbor právní	409 000,00	409 000,00	27 166,00	6,64
18-odbor sociálních věcí	9 497 000,00	14 662 905,49	10 437 718,20	71,19
20-Městská policie Olomouc	12 521 000,00	12 815 923,00	11 215 843,50	87,52
21-odbor strategie a řízení	8 370 000,00	12 656 844,00	9 032 011,49	71,36
22-oddělení sportu a správy sportovních zařízení	19 513 000,00	18 925 000,00	16 737 692,57	88,44
23-oddělení komisí městských částí a detašovaných pracovišť	4 603 000,00	6 867 500,00	6 313 203,64	91,93
24-odbor kultury a cestovního ruchu	13 006 000,00	21 912 740,00	20 289 541,79	92,59
25-odbor městské zeleně a odpadového hospodářství	23 403 000,00	87 843 101,00	44 239 919,55	50,36
30-odbor památkové péče	171 000,00	171 000,00	37 159,00	21,73
40-odbor životního prostředí	6 022 000,00	6 826 931,50	5 995 479,41	87,82
41-odbor majetkoprávní	20 175 000,00	24 922 560,78	22 569 869,17	90,56
42-odbor ochrany	8 508 000,00	8 720 079,00	6 759 832,99	77,52
44-odbor dotačních projektů	5 879 000,00	11 408 704,69	3 055 473,28	26,78
<b>ODBORY - PROVOZNÍ VÝDAJE</b>	<b>396 564 000,00</b>	<b>652 019 083,06</b>	<b>492 366 659,80</b>	<b>75,51</b>
Mzdy MMOI + MPO	619 702 000,00	658 514 657,05	625 669 985,05	95,01
Opravy SMOI	154 768 000,00	152 416 707,59	124 841 488,45	81,91
Neinvestiční dotace	73 480 000,00	74 081 921,00	72 635 054,15	98,05
Sportovní zařízení města	93 743 000,00	94 853 900,00	92 792 258,76	97,83
Členské příspěvky	1 437 000,00	1 437 000,00	1 342 738,04	93,44
Objednávky - akciové společnosti	817 591 000,00	814 834 468,92	813 238 408,83	99,80
Digitalizace - provoz	3 000 000,00	2 400 000,00	1 900 462,50	79,19
Fond mobility - parkovací politika	45 250 000,00	47 436 881,69	5 092 429,12	10,74
Příspěvkové organizace - odbor školství	192 000 000,00	217 964 031,79	217 964 031,79	100,00
Příspěvkové organizace	271 746 000,00	324 088 968,63	324 088 968,63	100,00
Výdaje sociálních fondů	0,00	0,00	18 688 943,30	0,00
Vrácená DPH (-) / daňová povinnost (+)	-10 000 000,00	-10 000 000,00	-5 144 576,81	51,45
<b>OSTATNÍ - PROVOZNÍ VÝDAJE</b>	<b>2 262 717 000,00</b>	<b>2 378 028 536,67</b>	<b>2 293 110 191,81</b>	<b>96,43</b>
<b>CELKEM PROVOZNÍ VÝDAJE</b>	<b>2 659 281 000,00</b>	<b>3 030 047 619,73</b>	<b>2 785 476 851,61</b>	<b>91,93</b>
<b>CELKEM KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>	<b>521 706 000,00</b>	<b>819 492 677,58</b>	<b>538 601 631,72</b>	<b>65,72</b>
<b>CELKEM VÝDAJE (provozní + kapitálové)</b>	<b>3 180 987 000,00</b>	<b>3 849 540 297,31</b>	<b>3 324 078 483,33</b>	<b>86,35</b>
<b>CELKEM PŘÍJMY</b>	<b>3 016 897 000,00</b>	<b>3 309 044 241,44</b>	<b>3 461 854 649,33</b>	<b>104,62</b>
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	120 000 000,00	120 000 000,00	0,00	
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	0,00	0,00	0,00	
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	70 000 000,00	70 000 000,00	70 000 000,00	
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	93 750 000,00	93 750 000,00	0,00	
Uhrazené splátky dlouhodobých přij. půjč. prostř.	0,00	0,00	0,00	
Uhrazené splátky krátk. přij. půjč. prostř.	-50 000 000,00	-50 000 000,00	0,00	
Uhrazené splátky krátk. přij. půjč. prostř.	0,00	0,00	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.	-45 000 000,00	-45 000 000,00	-45 000 000,00	
Změna stavu prostředků na bank. účtech	70 000 000,00	446 406 055,87	-68 117 487,28	
Nerealizované kurzové rozdíly	0,00	0,00	0,00	
<b>CELKEM FINANCOVÁNÍ - třída 8</b>	<b>164 090 000,00</b>	<b>540 496 055,87</b>	<b>-137 776 166,00</b>	