

REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ 2024

Základní pohled (1.1.2024 až 31.12.2024)

Nadpis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpání skutečnost	Procento skutečnost z upraveného
01-odbor kancelář primátora	20 799 000,00	20 931 891,12	18 509 021,54	88,43
02-odbor investic	1 618 000,00	2 363 018,38	1 322 050,02	55,95
03-odbor dopravy (od 1.5.2024 bez Letiště Neředín, do 30.6.2024 odbor dopravy a územního rozvoje)	16 149 000,00	19 253 970,30	14 793 786,56	76,84
04-odbor živnostenský	42 000,00	42 000,00	15 845,00	37,73
05-odbor ekonomický	105 017 000,00	219 154 545,92	135 140 382,62	61,66
06-odbor interního auditu a kontroly	14 000,00	114 000,00	107 217,00	94,05
07-oddělení rozvoje IS/ICT a řízení projektů IS/ICT (zrušeno k 31.3.2024)	3 920 000,00	1 603,00	1 603,00	100,00
08-odbor agendy řidičů a motor. vozidel	1 282 000,00	1 333 099,96	1 226 610,16	92,01
09-odbor kancelář tajemníka	112 325 000,00	121 371 666,43	103 698 357,69	85,44
10-odbor stavební	303 000,00	1 003 000,00	817 723,69	81,53
12-odbor správních činností	193 000,00	193 000,00	113 594,25	58,86
13-odbor informatiky (do 31.3.2024 odbor informatiky a Smart City)	21 339 000,00	27 257 397,00	25 411 893,63	93,23
14-odbor školství	12 364 000,00	7 233 906,00	6 271 414,49	86,70
17-odbor právní	409 000,00	409 000,00	32 660,00	7,99
18-odbor sociálních věcí	10 362 000,00	15 744 229,08	11 947 784,41	75,89
20-Městská policie Olomouc	14 616 000,00	15 852 204,00	11 995 769,47	75,67
21-odbor strategie a řízení	12 631 000,00	9 573 846,88	6 863 250,73	71,69
22-oddělení sportu a správy sportovních zařízení	18 108 000,00	17 424 174,00	17 049 128,06	97,85
24-odbor kultury a cestovního ruchu (od 1.5.2024 vč. odd. KMČ a DP)	26 022 000,00	33 023 594,50	29 662 311,12	89,82
25-odbor městské zeleně a odpadového hospodářství	21 755 000,00	108 324 738,94	53 919 395,33	49,78
26-oddělení sekretariát tajemníka (vznik k 1.5.2024 vč. Letiště Neředín)	0,00	1 667 414,70	731 995,74	43,90
27-odbor kancelář architekta města (vznik k 1.6.2024)	0,00	3 413 165,12	2 289 919,50	67,09
28-odbor územního plánování (vznik k 1.7.2024)	0,00	768 000,00	323 506,34	42,12
30-odbor památkové péče	171 000,00	171 000,00	48 398,74	28,30
40-odbor životního prostředí	6 902 000,00	6 687 000,00	5 132 335,65	76,75
41-odbor majetkoprávní	24 685 000,00	25 627 973,24	22 394 416,77	87,38
42-odbor ochrany	9 813 000,00	16 136 057,00	13 087 820,28	81,11
44-odbor dotačních projektů	5 885 000,00	10 791 506,61	1 910 171,44	17,70
ODBORY - PROVOZNÍ VÝDAJE	446 724 000,00	685 867 002,18	484 818 363,23	70,69
Mzdy MMOI + MPO	643 356 000,00	704 214 485,43	665 035 211,26	94,44
Opravy SMOI	200 585 000,00	150 128 308,09	120 264 496,43	80,11
Neinvestiční dotace	85 900 000,00	87 621 485,00	86 198 911,00	98,38
Sportovní zařízení města	93 300 000,00	92 162 600,00	88 582 837,00	96,12
Členské příspěvky	1 516 000,00	1 326 516,00	1 298 316,50	97,87
Objednávky - akciové společnosti	894 018 000,00	882 974 952,00	880 442 881,59	99,71
Digitalizace - provoz	11 600 000,00	12 800 000,00	1 339 849,52	10,47
Fond mobility - parkovací politika	35 250 000,00	51 634 233,88	10 879 194,68	21,07
Příspěvkové organizace - odbor školství	202 000 000,00	200 355 254,50	200 355 254,50	100,00
Příspěvkové organizace	290 046 000,00	318 296 170,00	318 296 170,00	100,00
Výdaje sociálních fondů	0,00	0,00	19 366 336,64	0,00
Vrácená DPH (-) / daňová povinnost (+)	-5 000 000,00	-5 000 000,00	-15 112 907,99	302,26
OSTATNÍ - PROVOZNÍ VÝDAJE	2 452 571 000,00	2 496 514 004,90	2 376 946 551,13	95,21
CELKEM PROVOZNÍ VÝDAJE	2 899 295 000,00	3 182 381 007,08	2 861 764 914,36	89,93
CELKEM KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	661 308 000,00	1 509 635 251,91	1 181 050 540,99	78,23
CELKEM VÝDAJE (provozní + kapitálové)	3 560 603 000,00	4 692 016 258,99	4 042 815 455,35	86,16
CELKEM PŘÍJMY	3 304 263 000,00	3 819 471 097,15	4 406 329 285,48	115,36
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	120 000 000,00	120 000 000,00	0,00	
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	0,00	400 000 000,00	400 000 000,00	
Uhrazené splátky krátk. příj. půjč. prostř.	-24 000 000,00	-24 000 000,00	0,00	
Uhrazené splátky dlouhodob. příj. půjč. prostř.	-94 660 000,00	-94 660 000,00	-94 658 678,72	
Uhrazené splátky dlouhodob. příj. půjč. prostř.	-45 000 000,00	-45 000 000,00	-45 000 000,00	
Změna stavu prostředků na bank. účtech	300 000 000,00	516 205 161,84	-623 855 151,41	
CELKEM FINANCOVÁNÍ - třída 8	256 340 000,00	872 545 161,84	-363 513 830,13	