

## REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ 2025

Základní pohled (1.1.2025 až 31.12.2025)

Nadpis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpání skutečnost	Procento skutečnost z upraveného
01-odbor kancelář primátora	21 099 000,00	20 757 971,35	18 688 592,74	90,03
02-odbor investic	1 618 000,00	7 945 631,00	4 533 000,63	57,05
03-odbor dopravy	16 664 000,00	16 744 061,30	12 671 621,08	75,68
04-odbor živnostenský	42 000,00	42 000,00	15 339,00	36,52
05-odbor ekonomický	113 267 000,00	200 938 411,46	145 428 868,52	72,38
06-odbor interního auditu a kontroly	14 000,00	14 000,00	11 051,00	78,94
08-odbor agendy řidičů a motor. vozidel	877 000,00	877 000,00	645 068,55	73,55
09-odbor vnitřní správy a provozu	102 088 000,00	111 564 075,25	96 648 119,63	86,63
10-odbor stavební	303 000,00	303 000,00	164 275,31	54,22
12-odbor správních činností	193 000,00	191 000,00	119 432,68	62,53
13-odbor informatiky	27 668 000,00	29 632 184,00	25 401 657,14	85,72
14-odbor školství	12 364 000,00	10 177 254,00	9 436 525,27	92,72
17-odbor právní	409 000,00	359 000,00	23 650,00	6,59
18-odbor sociálních věcí	6 427 000,00	8 227 833,23	6 688 628,22	81,29
20-Městská policie Olomouc	18 036 000,00	18 656 830,00	14 397 761,61	77,17
21-odbor strategie a řízení	32 336 000,00	34 717 166,25	24 437 730,66	70,39
22-oddělení sportu a správy sportovních zařízení	18 293 000,00	17 278 000,00	16 937 982,41	98,03
24-odbor kultury a cestovního ruchu	31 540 000,00	35 340 457,97	30 770 444,09	87,07
25-odbor městské zeleně a odpadového hospodářství	28 165 000,00	126 902 757,62	65 542 464,57	51,65
26-odbor kancelář tajemníka	2 546 000,00	10 038 096,00	7 867 328,49	78,38
27-odbor kancelář architekta města	7 873 000,00	8 898 500,00	7 882 914,58	88,59
28-odbor územního plánování	679 000,00	679 000,00	139 702,54	20,58
30-odbor památkové péče	171 000,00	171 000,00	36 804,53	21,52
40-odbor životního prostředí	7 852 000,00	8 412 454,09	6 360 658,09	75,61
41-odbor majetkoprávní	23 316 000,00	26 021 286,00	21 628 982,50	83,12
42-odbor ochrany	13 141 000,00	13 416 307,37	12 719 345,14	94,81
44-odbor dotačních projektů	7 591 000,00	15 258 870,25	2 299 336,30	15,07
<b>ODBORY - PROVOZNÍ VÝDAJE</b>	<b>494 572 000,00</b>	<b>723 564 147,14</b>	<b>531 497 285,28</b>	<b>73,46</b>
Mzdy MMOI + MPO	709 963 000,00	747 757 903,39	696 144 732,01	93,10
Opravy SMOI	256 885 000,00	184 530 772,80	120 406 744,63	65,25
Neinvestiční dotace	95 700 000,00	97 403 728,00	96 813 168,82	99,39
Sportovní zařízení města	95 300 000,00	95 050 000,00	90 592 065,00	95,31
Členské příspěvky	1 361 000,00	1 362 000,00	1 288 517,41	94,61
Objednávky - akciové společnosti	915 258 000,00	907 124 563,96	905 583 456,66	99,83
Fond mobility - parkovací politika	25 750 000,00	83 426 353,80	15 519 528,91	18,60
Digitalizace - provoz	14 500 000,00	1 000 000,00	406 391,81	40,64
Příspěvkové organizace - odbor školství	219 000 000,00	252 600 269,44	252 600 269,44	100,00
Příspěvkové organizace	303 585 000,00	359 760 587,05	359 760 587,05	100,00
Výdaje sociálních fondů	0,00	0,00	21 721 855,56	0,00
Vrácená DPH (-) / daňová povinnost (+)	-15 000 000,00	-15 000 000,00	-6 700 545,81	44,67
<b>OSTATNÍ - PROVOZNÍ VÝDAJE</b>	<b>2 622 302 000,00</b>	<b>2 715 016 178,44</b>	<b>2 554 136 771,49</b>	<b>94,07</b>
<b>CELKEM PROVOZNÍ VÝDAJE</b>	<b>3 116 874 000,00</b>	<b>3 438 580 325,58</b>	<b>3 085 634 056,77</b>	<b>89,74</b>
<b>CELKEM KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>	<b>971 496 000,00</b>	<b>1 312 135 736,81</b>	<b>749 572 199,14</b>	<b>57,13</b>
<b>CELKEM VÝDAJE (provozní + kapitálové)</b>	<b>4 088 370 000,00</b>	<b>4 750 716 062,39</b>	<b>3 835 206 255,91</b>	<b>80,73</b>
<b>CELKEM PŘÍJMY</b>	<b>3 505 838 000,00</b>	<b>3 787 000 474,92</b>	<b>3 609 363 387,91</b>	<b>95,31</b>
Uhrazené splátky dlouhodob. přij. půjč. prostř.	-173 000 000,00	-173 000 000,00	-172 998 678,74	
Změna stavu prostředků na bank. účtech	755 532 000,00	1 136 715 587,47	398 841 546,74	
<b>CELKEM FINANCOVÁNÍ - třída 8</b>	<b>582 532 000,00</b>	<b>963 715 587,47</b>	<b>225 842 868,00</b>	