

REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ 2020

Základní pohled (1.1.2020 až 31.12.2020)

Nadpis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpání skutečnost	Procento skutečnost z upraveného
01-odbor kancelář primátora	22 150 000,00	19 099 400,00	16 866 137,77	88,31
02-odbor investic	2 046 000,00	4 591 655,00	3 920 904,75	85,39
03-odbor dopravy a územního rozvoje	10 075 000,00	12 868 579,42	10 151 078,78	78,88
04-odbor živnostenský	47 000,00	38 000,00	11 418,74	30,05
05-odbor ekonomický	71 698 000,00	105 805 630,47	67 472 607,10	63,77
06-odbor interního auditu a kontroly	16 000,00	16 000,00	10 992,00	68,70
08-odbor agendy řidičů a motor. vozidel	1 280 000,00	1 127 140,63	666 370,37	59,12
09-odbor kancelář tajemníka	99 634 000,00	97 567 748,00	84 117 682,75	86,22
10-odbor stavební	348 000,00	308 000,00	226 690,54	73,60
11-oddělení vnějších vztahů	1 918 000,00	1 104 877,56	289 039,04	26,16
12-odbor správních činností	240 000,00	153 000,00	97 187,52	63,52
13-odbor informatiky a Smart City	21 177 000,00	21 867 000,00	20 127 621,53	92,05
14-odbor školství	7 687 000,00	9 160 130,46	7 783 043,27	84,97
17-odbor právní	455 000,00	400 000,00	39 688,00	9,92
18-odbor sociálních věcí	8 277 000,00	11 836 419,46	7 092 127,75	59,92
20-Městská policie Olomouc	10 583 000,00	11 290 812,00	9 678 411,85	85,72
21-odbor strategie a řízení	6 887 000,00	8 076 594,70	7 101 061,25	87,92
23-oddělení komisí městských částí a detašovaných pracovišť	4 218 000,00	4 579 000,00	3 886 327,80	84,87
24-odbor cestovního ruchu, kultury a sportu	38 992 000,00	34 505 791,58	32 260 140,04	93,49
25-odbor městské zeleně a odpadového hospodářství	16 697 000,00	52 204 820,34	33 631 966,75	64,42
30-odbor památkové péče	190 000,00	158 000,00	23 242,54	14,71
40-odbor životního prostředí	8 443 000,00	8 634 635,00	6 282 658,70	72,76
41-odbor majetkoprávní	14 829 000,00	17 281 884,00	15 615 411,34	90,36
42-odbor ochrany	6 332 000,00	44 949 867,00	41 809 504,75	93,01
44-odbor dotačních projektů	6 224 000,00	8 048 182,53	1 523 932,52	18,94
45-oddělení zprostředkující subjekt ITI	371 000,00	171 000,00	54 371,00	31,80
ODBORY - PROVOZNÍ VÝDAJE	360 814 000,00	475 844 168,15	370 739 618,45	77,91
Mzdy MMOI + MPO	534 434 000,00	565 518 839,34	547 692 287,42	96,85
Opravy SMOI	110 335 000,00	112 503 259,88	99 027 664,01	88,02
Neinvestiční dotace	77 530 000,00	73 916 821,47	71 431 625,76	96,64
Sportovní zařízení města	85 700 000,00	92 840 020,00	92 804 391,74	99,96
Členské příspěvky	1 701 000,00	1 662 295,00	1 494 511,38	89,91
Objednávky - akciové společnosti	689 118 000,00	675 951 738,31	654 422 560,14	96,82
Plány rozvoje	1 000 000,00	1 000 000,00	658 740,00	65,87
Příspěvkové organizace - odbor školství	158 688 000,00	169 835 537,20	169 835 537,20	100,00
Příspěvkové organizace	260 295 000,00	294 556 555,00	294 556 555,00	100,00
Výdaje sociálních fondů	0,00	0,00	13 682 440,60	0,00
Vrácená DPH	-35 405 000,00	-34 580 000,00	-23 232 665,69	67,19
OSTATNÍ - PROVOZNÍ VÝDAJE	1 883 396 000,00	1 953 205 066,20	1 922 373 647,56	98,42
CELKEM PROVOZNÍ VÝDAJE	2 244 210 000,00	2 429 049 234,35	2 293 113 266,01	94,40
Kapitálové výdaje	636 895 000,00	690 624 151,06	369 746 258,95	53,54
CELKEM KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	636 895 000,00	690 624 151,06	369 746 258,95	53,54
CELKEM VÝDAJE (provozní + kapitálové)	2 881 105 000,00	3 119 673 385,41	2 662 859 524,96	85,36
CELKEM PŘÍJMY	2 727 440 000,00	2 881 576 242,64	2 734 135 159,05	94,88
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	30 000 000,00	150 000 000,00	30 000 000,00	
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	120 000 000,00	0,00	0,00	
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	271 335 000,00	271 335 000,00	80 000 000,00	
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	0,00	120 000 000,00	0,00	
Uhrazené splátky dlouhodobých přij. půjč. prostř.	0,00	-120 000 000,00	0,00	
Uhrazené splátky krátk. přij. půjč. prostř.	-30 000 000,00	-150 000 000,00	-30 000 000,00	
Uhrazené splátky krátk. přij. půjč. prostř.	-120 000 000,00	0,00	0,00	
Uhrazené splátky dlouhodob. přij. půjč. prostř.	-106 420 000,00	-106 420 000,00	-106 418 678,72	
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	104 432 142,77	-13 606 955,37	
CELKEM FINANCOVÁNÍ - třída 8	153 665 000,00	238 097 142,77	-71 275 634,09	