Příloha č. 2

Organizace	Hřbitovy města Olomouce
IČO	005 34 943

Schválený příspěvek na provoz 2021	7 900 000 Kč
Příspěvek na provoz z rozpočtu SMOl k 31. 12. 2021	4 304 998 Kč
Ostatní zdroje (KÚOK, MKČR) k 31. 12. 2021	232 260 Kč
Přepočtený stav zaměstnanců k 31. 12. 2021	13,69
Průměrné mzdové náklady včetně odvodů na zaměstnance	45 403 Kč
Počet DPP a DPČ za rok 2021	14
Průměrné mzdové náklady včetně odvodů na dohody za rok 2021	17 750 Kč
Stav běžného účtu k 31. 12. 2021	8 484 072 Kč

NÁKLADY

Název položky	Schválený ozpočet		Porovnání schválených rozpočtů 2020 a 2021		Čerpání skutečnost k 31. 12. (v Kč)		Čerpání skutečnost k 31. 12. (v %)		Poznámka
	2020	2021	celkem (v %)	celkem (v Kč)	2020	2021	2020	2021	
Spotřebované nákupy	1 064 703	1 073 090	1%	8 387	1 078 704	1 051 134	101%	98%	
Opravy a udržování	1 508 045	2 420 000	60%	911 955	3 355 995	1 066 762	223%	44%	
Služby	1 897 000	2 250 000	19%	353 000	2 007 293	2 058 844	106%	92%	
Mzdové náklady vč. odvodů	8 306 455	8 307 820	0%	1 365	7 510 406	7 707 293	90%	93%	
Ostatní náklady	2 368 797	2 140 090	-10%	-228 707	2 205 150	2 603 648	93%	122%	
Celkem	**15 145 000**	**16 191 000**	**7%**	**1 046 000**	**16 157 548**	**14 487 681**	**107%**	**89%**	

VÝNOSY

Název položky	Schválený ozpočet		Porovnání schválených rozpočtů 2020 a 2021		Čerpání skutečnost k 31. 12. (v Kč)		Čerpání skutečnost k 31. 12. (v %)		Poznámka
	2020	2021	celkem (v %)	celkem (v Kč)	2020	2021	2020	2021	
Výnosy z prodeje služeb	5 350 000	6 500 000	21%	1 150 000	7 506 073	7 303 209	140%	112%	
Výnosy z pronájmu	760 000	770 000	1%	10 000	758 647	790 929	100%	103%	
Ostatní výnosy	1 071 000	1 021 000	-5%	-50 000	3 725 914	1 504 543	348%	147%	
Výnosy vybr. vl. a m. inst. z trans.	7 964 000	7 900 000	-1%	-64 000	4 450 000	6 260 258	56%	79%	
Celkem	**15 145 000**	**16 191 000**	**7%**	**1 046 000**	**16 440 663**	**15 858 939**	**109%**	**98%**	

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

Název položky	Schválený ozpočet		Porovnání schválených rozpočtů 2020 a 2021		Skutečnost k 31. 12. (v Kč)	
	2020	2021	celkem (v %)	celkem (v Kč)	2020	2021
Hospodářský výsledek	0	0	0%	0	283 115	1 371 258
Celkem	**0**	**0**	**0%**	**0**	**283 115**	**1 371 258**

Organizace	Knihovna města Olomouce
IČO	000 96 733

Schválený příspěvek na provoz 2021	21 989 000 Kč
Příspěvek na provoz z rozpočtu SMOl k 31. 12. 2021	21 989 000 Kč
Ostatní zdroje (KÚOK, MKČR) k 31. 12. 2021	3 239 247 Kč
Přepočtený stav zaměstnanců k 31. 12. 2021	32,90
Průměrné mzdové náklady včetně odvodů na zaměstnance	39 641 Kč
Počet DPP a DPČ za rok 2021	24
Průměrné mzdové náklady včetně odvodů na dohody za rok 2021	47 732 Kč
Stav běžného účtu k 31. 12. 2021	853 129 Kč

NÁKLADY

Název položky	Schválený ozpočet		Porovnání schválených rozpočtů 2020 a 2021		Čerpání skutečnost k 31. 12. (v Kč)		Čerpání skutečnost k 31. 12. (v %)		Poznámka
	2020	2021	celkem (v %)	celkem (v Kč)	2020	2021	2020	2021	
Spotřebované nákupy	5 682 951	5 267 776	-7%	-415 175	6 112 618	6 258 917	108%	119%	
Opravy a udržování	460 660	403 692	-12%	-56 968	1 223 096	1 105 117	266%	274%	
Služby	1 456 191	1 431 501	-2%	-24 690	1 511 251	1 831 203	104%	128%	
Mzdové náklady vč. odvodů	17 702 100	17 542 000	-1%	-160 100	16 981 580	16 795 998	96%	96%	
Ostatní náklady	2 462 873	2 838 421	15%	375 548	2 443 606	2 752 256	99%	97%	
Celkem	**27 764 775**	**27 483 390**	**-1%**	**-281 385**	**28 272 151**	**28 743 491**	**102%**	**105%**	

VÝNOSY

Název položky	Schválený ozpočet		Porovnání schválených rozpočtů 2020 a 2021		Čerpání skutečnost k 31. 12. (v Kč)		Čerpání skutečnost k 31. 12. (v %)		Poznámka
	2020	2021	celkem (v %)	celkem (v Kč)	2020	2021	2020	2021	
Výnosy z prodeje služeb	1 330 213	948 213	-29%	-382 000	1 025 707	1 087 095	77%	115%	
Výnosy z pronájmu	722 308	637 564	-12%	-84 744	664 978	649 368	92%	102%	
Ostatní výnosy	457 200	401 200	-12%	-56 000	959 555	1 296 439	210%	323%	
Výnosy vybr. vl. a mist. inst. z tra	25 255 054	25 496 413	1%	241 359	25 706 880	25 764 622	102%	101%	
Celkem	**27 764 775**	**27 483 390**	**-1%**	**-281 385**	**28 357 120**	**28 797 524**	**102%**	**105%**	

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

Název položky	Schválený rozpočet		Porovnání schválených rozpočtů 2020 a 2021		Skutečnost k 31. 12. (v Kč)	
	2020	2021	celkem (v %)	celkem (v Kč)	2020	2021
Hospodářský výsledek	0	0	0%	0	84 969	54 033
Celkem	**0**	**0**	**0%**	**0**	**84 969**	**54 033**

Organizace	Moravské divadlo Olomouc
IČO	001 00 544

Schválený příspěvek na provoz 2021	123 437 000 Kč
Příspěvek na provoz z rozpočtu SMOl k 31. 12. 2021	123 437 000 Kč
Ostatní zdroje (KÚOK, MKČR) k 31. 12. 2021	34 875 000 Kč
Přepočtený stav zaměstnanců k 31. 12. 2021	237,76
Průměrné mzdové náklady včetně odvodů na zaměstnance	42 144 Kč
Počet DPP a DPČ za rok 2021	66
Průměrné mzdové náklady včetně odvodů na dohody za rok 2021	39 800 Kč
Stav běžného účtu k 31.12 2021	36 392 021 Kč

NÁKLADY

Název položky	Schválený ozpočet		Porovnání schválených rozpočtů 2020 a 2021		Čerpání skutečnost k 31. 12. (v Kč)		Čerpání skutečnost k 31. 12. (v %)		Poznámka
	2020	2021	celkem (v %)	celkem (v Kč)	2020	2021	2020	2021	
Spotřebované nákupy	11 794 000	11 135 000	-6%	-659 000	8 494 268	8 557 681	72%	77%	
Opravy a udržování	2 200 000	2 200 000	0%	0	3 047 153	4 145 033	139%	188%	
Služby	12 150 000	19 204 000	58%	7 054 000	14 253 361	17 003 496	117%	89%	
Mzdové náklady vč. odvodů	130 068 000	127 891 000	-2%	-2 177 000	121 005 708	122 868 074	93%	96%	
Ostatní náklady	19 390 000	18 345 000	-5%	-1 045 000	16 121 348	17 641 086	83%	96%	
Celkem	**175 602 000**	**178 775 000**	**2%**	**3 173 000**	**162 921 838**	**170 215 370**	**93%**	**95%**	

VÝNOSY

Název položky	Schválený ozpočet		Porovnání schválených rozpočtů 2020 a 2021		Čerpání skutečnost k 31. 12. (v Kč)		Čerpání skutečnost k 31. 12. (v %)		Poznámka
	2020	2021	celkem (v %)	celkem (v Kč)	2020	2021	2020	2021	
Výnosy z prodeje služeb	24 000 000	19 058 000	-21%	-4 942 000	8 035 819	9 202 977	33%	48%	
Výnosy z pronájmu	610 000	400 000	-34%	-210 000	251 003	488 596	41%	122%	
Ostatní výnosy	5 080 000	3 380 000	-33%	-1 700 000	2 501 986	3 657 999	49%	108%	
Výnosy vybr. vl. a mist. inst. z tra	136 907 000	155 937 000	14%	19 030 000	152 141 227	156 892 598	111%	101%	
Celkem	**166 597 000**	**178 775 000**	**7%**	**12 178 000**	**162 930 035**	**170 242 170**	**98%**	**95%**	

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

Název položky	Schválený ozpočet		Porovnání schválených rozpočtů 2020 a 2021		Skutečnost k 31. 12. (v Kč)	
	2020	2021	celkem (v %)	celkem (v Kč)	2020	2021
Hospodářský výsledek	-9 005 000	0	0%	9 005 000	8 197	26 800
Celkem	**-9 005 000**	**0**	**0%**	**9 005 000**	**8 197**	26 800

Organizace	Moravská filharmonie Olomouc
IČO	001 00 617

Schválený příspěvek na provoz z rozpočtu SMOl pro rok 2021	53 905 000 Kč
Čerpání příspěvku na provoz k 31. 12. 2021	53 905 000 Kč
Ostatní zdroje (KÚOK, MKČR) k 31. 12. 2021	17 850 000 Kč
Přepočtený stav zaměstnanců k 31. 12. 2021	98,15
Průměrné mzdové náklady včetně odvodů na zaměstnance	45 756 Kč
Počet DPP a DPČ za rok 2021	50
Průměrné mzdové náklady včetně odvodů na dohody za rok 2021	11 819 Kč
Stav běžného účtu k 31. 12. 2021	23 774 587 Kč

NÁKLADY

Název položky	Schválený ozpočet		Porovnání schválených rozpočtů 2020 a 2021		Čerpání skutečnost k 31. 12. (v Kč)		Čerpání skutečnost k 31. 12. (v %)		Poznámka
	2020	2021	celkem (v %)	celkem (v Kč)	2020	2021	2020	2021	
Spotřebované nákupy	950 000	1 060 000	12%	110 000	1 060 586	899 341	112%	85%	
Opravy a udržování	1 000 000	1 100 000	10%	100 000	1 096 568	492 179	110%	45%	
Služby	12 360 000	13 000 000	5%	640 000	8 289 884	12 429 015	67%	96%	
Mzdové náklady vč. odvodů	58 880 000	58 480 000	-1%	-400 000	54 214 441	54 482 517	92%	93%	
Ostatní náklady	3 798 000	4 352 000	15%	554 000	1 727 868	3 878 505	45%	89%	
Celkem	**76 988 000**	**77 992 000**	**1%**	**1 004 000**	**66 389 347**	**72 181 557**	**86%**	**93%**	

VÝNOSY

Název položky	Schválený ozpočet		Porovnání schválených rozpočtů 2020 a 2021		Čerpání skutečnost k 31. 12. (v Kč)		Čerpání skutečnost k 31. 12. (v %)		Poznámka
	2020	2021	celkem (v %)	celkem (v Kč)	2020	2021	2020	2021	
Výnosy z prodeje služeb	9 500 000	700 000	-93%	-8 800 000	3 256 443	5 452 110	34%	779%	
Výnosy z pronájmu	0	0	0%	0	611 870	356 061	0%	0%	
Ostatní výnosy	353 000	14 947 000	4134%	14 594 000	171 759	519 345	49%	3%	
Výnosy vybr. vl. a mist. inst. z tra	67 135 000	62 345 000	-7%	-4 790 000	62 678 000	65 955 000	93%	106%	
Celkem	**76 988 000**	**77 992 000**	**1%**	**1 004 000**	**66 718 073**	**72 282 516**	**87%**	**93%**	

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

Název položky	Schválený ozpočet		Porovnání schválených rozpočtů 2020 a 2021		Skutečnost k 31. 12. (v Kč)	
	2020	2021	celkem (v %)	celkem (v Kč)	2020	2021
Hospodářský výsledek	0	0	0%	0	328 726	100 958
Celkem	**0**	**0**	**0%**	**0**	**328 726**	**100 958**

Organizace	Zoologická zahrada Olomouc
IČO	000 96 814

Schválený příspěvek na provoz 2021	33 000 000 Kč
Příspěvek na provoz z rozpočtu SMOl k 31. 12. 2021	33 000 000 Kč
Ostatní zdroje (KÚOK, MKČR) k 31. 12. 2021	4 641 351 Kč
Přepočtený stav zaměstnanců k 31. 12. 2021	76,05
Průměrné mzdové náklady včetně odvodů na zaměstnance	42 156 Kč
Počet DPP a DPČ za rok 2021	84,00
Průměrné mzdové náklady na dohody včetně odvodů za rok 2021	20 485 Kč
Stav běžného účtu k 31. 12. 2021	21 155 240 Kč

NÁKLADY

Název položky	Schválený ozpočet		Porovnání schválených rozpočtů 2020 a 2021		Čerpání skutečnost k 31. 12. (v Kč)		Čerpání skutečnost k 31. 12. (v %)		Poznámka
	2020	2021	celkem (v %)	celkem (v Kč)	2020	2021	2020	2021	
Spotřebované nákupy	16 767 000	16 359 500	-2%	-407 500	14 450 780	15 173 495	86%	93%	
Opravy a udržování	5 088 463	8 089 677	59%	3 001 214	5 084 361	6 469 093	100%	80%	
Služby	9 009 500	9 479 000	5%	469 500	9 321 876	10 445 848	103%	110%	
Mzdové náklady vč. odvodů	40 275 000	40 290 000	0%	15 000	39 592 886	40 191 980	98%	100%	
Ostatní náklady	20 106 569	20 704 000	3%	597 431	17 861 031	21 527 256	89%	104%	
Celkem	**91 246 532**	**94 922 177**	**4%**	**3 675 645**	**86 310 934**	**93 807 672**	**95%**	**99%**	

VÝNOSY

Název položky	Schválený ozpočet		Porovnání schválených rozpočtů 2020 a 2021		Čerpání skutečnost k 31. 12. (v Kč)		Čerpání skutečnost k 31. 12. (v %)		Poznámka
	2020	2021	celkem (v %)	celkem (v Kč)	2020	2021	2020	2021	
Výnosy z prodeje služeb	34 503 000	37 404 000	8%	2 901 000	32 988 095	41 131 689	96%	110%	
Výnosy z pronájmu	470 000	477 000	1%	7 000	394 744	463 009	84%	97%	
Ostatní výnosy	21 793 000	22 080 000	1%	287 000	19 483 989	23 099 726	89%	105%	
Výnosy vybr. vl. a mist. inst. z tra	34 480 532	34 961 177	1%	480 645	35 318 202	30 101 884	102%	86%	
Celkem	**91 246 532**	**94 922 177**	**4%**	**3 675 645**	**88 185 030**	**94 796 308**	**97%**	**100%**	

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

Název položky	Schválený ozpočet		Porovnání schválených rozpočtů 2020 a 2021		Skutečnost k 31. 12. (v Kč)	
	2020	2021	celkem (v %)	celkem (v Kč)	2020	2021
Hospodářský výsledek	0	0	0%	0	1 874 096	988 636
Celkem	**0**	**0**	**0%**	**0**	**1 874 096**	**988 636**