

Organizace	Hřbitovy města Olomouce
IČO	005 34 943

Schválený příspěvek na provoz 2021	7 900 000 Kč
Příspěvek na provoz z rozpočtu SMOI k 31. 8. 2021	3 666 664 Kč
Ostatní zdroje (KÚOK, MKČR) k 31. 8. 2021	232 260 Kč
Přepočtený stav pracovníků k 31. 8. 2021	14,55
Mzdové náklady včetně odvodů na pracovníka	42 309 Kč
Stav běžného účtu k 31. 8. 2021	9 887 180 Kč

NÁKLADY

Název položky	Schválený rozpočet		Porovnání schválených rozpočtů 2020 a 2021		Čerpání skutečnost k 31. 8. (v Kč)		Čerpání skutečnost k 31. 8. (v %)		Poznámka
	2020	2021	celkem (v %)	celkem (v Kč)	2020	2021	2020	2021	
Spotřebované nákupy	1 064 703	1 073 090	1%	8 387	342 324	337 990	32%	31%	
Opravy a udržování	1 508 045	2 420 000	60%	911 955	241 309	226 589	16%	9%	
Služby	1 897 000	2 250 000	19%	353 000	982 169	1 017 194	52%	45%	
Mzdové náklady vč. odvodů	8 306 455	8 307 820	0%	1 365	4 686 976	4 924 715	56%	59%	
Ostatní náklady	2 368 797	2 140 090	-10%	-228 707	1 309 315	1 543 400	55%	72%	
Celkem	15 145 000	16 191 000	7%	1 046 000	7 562 093	8 049 888	50%	50%	

VÝNOSY

Název položky	Schválený rozpočet		Porovnání schválených rozpočtů 2020 a 2021		Čerpání skutečnost k 31. 8. (v Kč)		Čerpání skutečnost k 31. 8. (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	4 593 308	5 147 351	86%	79%	
Výnosy z pronájmu	760 000	770 000	1%	10 000	504 411	532 599	66%	69%	
Ostatní výnosy	1 071 000	1 021 000	-5%	-50 000	645 003	935 754	60%	92%	
Výnosy vybr. vl. a m. inst. z trans.	7 964 000	7 900 000	-1%	-64 000	5 384 360	5 571 924	68%	71%	
Celkem	15 145 000	16 191 000	7%	1 046 000	11 127 082	12 187 628	73%	75%	

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

Název položky	Schválený rozpočet		Porovnání schválených rozpočtů 2020 a 2021		Skutečnost k 31. 8. (v Kč)	
	2020	2021	celkem (v %)	celkem (v Kč)	2020	2021
Hospodářský výsledek	0	0	0%	0	3 564 989	4 137 740
Celkem	0	0	0%	0	3 564 989	4 137 740

Organizace	Knihovna města Olomouce
IČO	000 96 733

Schválený příspěvek na provoz 2021	21 989 000 Kč
Příspěvek na provoz z rozpočtu SMOI k 31. 8. 2021	13 363 000 Kč
Ostatní zdroje (KÚOK, MKČR) k 31. 8. 2021	3 041 247 Kč
Přepočtený stav pracovníků k 31. 8. 2021	36,47
Mzdové náklady včetně odvodů na pracovníka	37 623 Kč
Stav běžného účtu k 31. 8. 2021	1 593 500 Kč

NÁKLADY

Název položky	Schválený rozpočet		Porovnání schválených rozpočtů 2020 a 2021		Čerpání skutečnost k 31. 8. (v Kč)		Čerpání skutečnost k 31. 8. (v %)		Poznámka
	2020	2021	celkem (v %)	celkem (v Kč)	2020	2021	2020	2021	
Spotřebované nákupy	5 682 951	5 267 776	-7%	-415 175	2 960 217	3 143 420	52%	60%	
Opravy a udržování	460 660	403 692	-12%	-56 968	151 414	843 256	33%	209%	
Služby	1 456 191	1 431 501	-2%	-24 690	645 490	839 861	44%	59%	
Mzdové náklady vč. odvodů	17 702 100	17 542 000	-1%	-160 100	10 862 703	10 976 927	61%	63%	
Ostatní náklady	2 462 873	2 838 421	15%	375 548	1 504 751	1 774 903	61%	63%	
Celkem	27 764 775	27 483 390	-1%	-281 385	16 124 575	17 578 367	58%	64%	

VÝNOSY

Název položky	Schválený rozpočet		Porovnání schválených rozpočtů 2020 a 2021		Čerpání skutečnost k 31. 8. (v Kč)		Čerpání skutečnost k 31. 8. (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	804 635	773 095	60%	82%	
Výnosy z pronájmu	722 308	637 564	-12%	-84 744	664 978	748 868	92%	117%	
Ostatní výnosy	457 200	401 200	-12%	-56 000	224 141	1 114 946	49%	278%	
Výnosy vybr. vl. a míst. inst. z tra	25 255 054	25 496 413	1%	241 359	17 991 560	18 024 833	71%	71%	
Celkem	27 764 775	27 483 390	-1%	-281 385	19 685 314	20 661 741	71%	75%	

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

Název položky	Schválený rozpočet		Porovnání schválených rozpočtů 2020 a 2021		Skutečnost k 31. 8. (v Kč)	
	2020	2021	celkem (v %)	celkem (v Kč)	2020	2021
Hospodářský výsledek	0	0	0%	0	3 560 739	3 083 374
Celkem	0	0	0%	0	3 560 739	3 083 374

Organizace	Moravské divadlo Olomouc
IČO	001 00 544

Schválený příspěvek na provoz 2021	123 437 000 Kč
Příspěvek na provoz z rozpočtu SMOI k 31. 8. 2021	82 291 336 Kč
Ostatní zdroje (KÚOK, MKČR) k 31. 8. 2021	31 310 000 Kč
Přepočtený stav pracovníků k 31. 8. 2021	243,55
Mzdové náklady včetně odvodů na pracovníka	41 283 Kč
Stav běžného účtu k 31.8 2021	46 424 796 Kč

NÁKLADY

Název položky	Schválený rozpočet		Porovnání schválených rozpočtů 2020 a 2021		Čerpání skutečnost k 31. 8. (v Kč)		Čerpání skutečnost k 31. 8. (v %)		Poznámka
	2020	2021	celkem (v %)	celkem (v Kč)	2020	2021	2020	2021	
Spotřebované nákupy	11 794 000	11 135 000	-6%	-659 000	4 663 751	4 164 992	40%	37%	
Opravy a udržování	2 200 000	2 200 000	0%	0	1 142 106	1 369 619	52%	62%	
Služby	12 150 000	19 204 000	58%	7 054 000	8 090 228	8 426 787	67%	44%	
Mzdové náklady vč. odvodů	130 068 000	127 891 000	-2%	-2 177 000	79 735 346	80 436 427	61%	63%	
Ostatní náklady	19 390 000	18 345 000	-5%	-1 045 000	9 005 535	10 508 359	46%	57%	
Celkem	175 602 000	178 775 000	2%	3 173 000	102 636 966	104 906 184	58%	59%	

VÝNOSY

Název položky	Schválený rozpočet		Porovnání schválených rozpočtů 2020 a 2021		Čerpání skutečnost k 31. 8. (v Kč)		Čerpání skutečnost k 31. 8. (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	6 229 491	2 622 266	26%	14%	
Výnosy z pronájmu	610 000	400 000	-34%	-210 000	81 958	184 178	13%	46%	
Ostatní výnosy	5 080 000	3 380 000	-33%	-1 700 000	1 834 111	1 905 152	36%	56%	
Výnosy vybr. vl. a míst. inst. z tra	136 907 000	155 937 000	14%	19 030 000	92 772 000	102 364 136	68%	66%	
Celkem	166 597 000	178 775 000	7%	12 178 000	100 917 561	107 075 731	61%	60%	

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

Název položky	Schválený rozpočet		Porovnání schválených rozpočtů 2020 a 2021		Skutečnost k 31. 8. (v Kč)	
	2020	2021	celkem (v %)	celkem (v Kč)	2020	2021
Hospodářský výsledek	-9 005 000	0	0%	9 005 000	-1 719 405	2 169 547
Celkem	-9 005 000	0	0%	9 005 000	-1 719 405	2 169 547

Organizace	Moravská filharmonie Olomouc
IČO	001 00 617

Schválený příspěvek na provoz z rozpočtu SMOI pro rok 2021	53 905 000 Kč
Čerpání příspěvku na provoz k 31. 8. 2021	35 936 664 Kč
Ostatní zdroje (KÚOK, MKČR) k 31. 8. 2021	16 450 000 Kč
Přepočtený stav pracovníků k 31. 8. 2021	110,77
Mzdové náklady včetně odvodů na pracovníka	40 103 Kč
Stav běžného účtu k 31. 8. 2021	27 895 408 Kč

NÁKLADY

Název položky	Schválený rozpočet		Porovnání schválených rozpočtů 2020 a 2021		Čerpání skutečnost k 31. 8. (v Kč)		Čerpání skutečnost k 31. 8. (v %)		Poznámka
	2020	2021	celkem (v %)	celkem (v Kč)	2020	2021	2020	2021	
Spotřebované nákupy	950 000	1 060 000	12%	110 000	626 164	531 844	66%	50%	
Opravy a udržování	1 000 000	1 100 000	10%	100 000	643 602	380 410	64%	35%	
Služby	12 360 000	13 000 000	5%	640 000	4 953 119	5 893 237	40%	45%	
Mzdové náklady vč. odvodů	58 880 000	58 480 000	-1%	-400 000	35 551 475	35 537 640	60%	61%	
Ostatní náklady	3 798 000	4 352 000	15%	554 000	1 131 143	2 416 983	30%	56%	
Celkem	76 988 000	77 992 000	1%	1 004 000	42 905 503	44 760 114	56%	57%	

VÝNOSY

Název položky	Schválený rozpočet		Porovnání schválených rozpočtů 2020 a 2021		Čerpání skutečnost k 31. 8. (v Kč)		Čerpání skutečnost k 31. 8. (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	2 377 818	3 079 477	25%	440%	
Výnosy z pronájmu	0	0	0%	0	458 848	70 637	0%	0%	
Ostatní výnosy	353 000	14 947 000	4134%	14 594 000	85 955	423 347	24%	3%	
Výnosy vybr. vl. a míst. inst. z tra	67 135 000	62 345 000	-7%	-4 790 000	44 583 400	56 913 567	66%	91%	
Celkem	76 988 000	77 992 000	1%	1 004 000	47 506 020	60 487 028	62%	78%	

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

Název položky	Schválený rozpočet		Porovnání schválených rozpočtů 2020 a 2021		Skutečnost k 31. 8. (v Kč)	
	2020	2021	celkem (v %)	celkem (v Kč)	2020	2021
Hospodářský výsledek	0	0	0%	0	4 600 517	15 726 914
Celkem	0	0	0%	0	4 600 517	15 726 914

Organizace	Zoologická zahrada Olomouc
IČO	000 96 814

Schválený příspěvek na provoz 2021	33 000 000 Kč
Příspěvek na provoz z rozpočtu SMOI k 31. 8. 2021	23 000 000 Kč
Ostatní zdroje (KÚOK, MKČR) k 31. 8. 2021	4 641 351 Kč
Přepočtený stav pracovníků k 31. 8. 2021	100,90
Mzdové náklady včetně odvodů na pracovníka	31 537 Kč
Stav běžného účtu k 31. 8. 2021	35 848 650 Kč

NÁKLADY

Název položky	Schválený rozpočet		Porovnání schválených rozpočtů 2020 a 2021		Čerpání skutečnost k 31. 8. (v Kč)		Čerpání skutečnost k 31. 8. (v %)		Poznámka
	2020	2021	celkem (v %)	celkem (v Kč)	2020	2021	2020	2021	
Spotřebované nákupy	16 767 000	16 359 500	-2%	-407 500	8 322 081	8 708 717	50%	53%	
Opravy a udržování	5 088 463	8 089 677	59%	3 001 214	550 007	3 127 476	11%	39%	
Služby	9 009 500	9 479 000	5%	469 500	5 683 087	6 507 484	63%	69%	
Mzdové náklady vč. odvodů	40 275 000	40 290 000	0%	15 000	24 026 917	25 456 270	60%	63%	
Ostatní náklady	20 106 569	20 704 000	3%	597 431	12 646 682	14 341 622	63%	69%	
Celkem	91 246 532	94 922 177	4%	3 675 645	51 228 774	58 141 569	56%	61%	

VÝNOSY

Název položky	Schválený rozpočet		Porovnání schválených rozpočtů 2020 a 2021		Čerpání skutečnost k 31. 8. (v Kč)		Čerpání skutečnost k 31. 8. (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	29 305 903	32 896 221	85%	88%	
Výnosy z pronájmu	470 000	477 000	1%	7 000	304 009	256 009	65%	54%	
Ostatní výnosy	21 793 000	22 080 000	1%	287 000	15 206 493	17 745 118	70%	80%	
Výnosy vybr. vl. a míst. inst. z tra	34 480 532	34 961 177	1%	480 645	27 090 226	27 948 373	79%	80%	
Celkem	91 246 532	94 922 177	4%	3 675 645	71 906 631	78 845 721	79%	83%	

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

Název položky	Schválený rozpočet		Porovnání schválených rozpočtů 2020 a 2021		Skutečnost k 31. 8. (v Kč)	
	2020	2021	celkem (v %)	celkem (v Kč)	2020	2021
Hospodářský výsledek	0	0	0%	0	20 677 857	20 704 152
Celkem	0	0	0%	0	20 677 857	20 704 152