

PRÍLOHA č.2

Organizace	Hřbitovy města Olomouce
IČO	005 34 943

Schválený příspěvek na provoz 2022	7 900 000 Kč
Příspěvek na provoz z rozpočtu SMOI k 30. 6. 2022	3 949 980 Kč
Ostatní transfery z rozpočtu SMOI k 30. 6. 2022	14 600 Kč
Ostatní zdroje (KUOK, MKČR) k 30. 6. 2022	0 Kč
Přepočtený stav zaměstnanců k 30. 6. 2022	16,00
Průměrné mzdové náklady včetně odvodů na zaměstnance	45 798 Kč
Počet DPP a DPČ k 30. 6. 2022	5
Průměrné mzdové náklady včetně odvodů na DPP a DPČ	70 609 Kč
Stav běžného účtu k 30. 6. 2022	10 576 548 Kč

NÁKLADY

Název položky	Schválený rozpočet		Porovnání schválených rozpočtů 2021 a 2022		Čerpání skutečnost k 30. 6. (v Kč)		Čerpání skutečnost k 30. 6. (v %)		Poznámka
	2021	2022	celkem (v %)	celkem (v Kč)	2021	2022	2021	2022	
Spotřebované nákupy	1 073 090	1 058 480	-1%	-14 610	260 718	265 212	24%	25%	
Opravy a udržování	2 420 000	1 791 000	-26%	-629 000	163 053	307 039	7%	17%	
Služby	2 250 000	3 039 600	35%	789 600	824 282	1 051 689	37%	35%	
Mzdové náklady vč. odvodů	8 307 820	9 952 499	20%	1 644 679	3 718 016	4 749 642	45%	48%	
Ostatní náklady	2 140 090	2 391 079	12%	250 989	1 085 342	1 147 084	51%	48%	
Celkem	16 191 000	18 232 658	13%	2 041 658	6 051 411	7 520 666	37%	41%	

VÝNOSY

Název položky	Schválený rozpočet		Porovnání schválených rozpočtů 2021 a 2022		Čerpání skutečnost k 30. 6. (v Kč)		Čerpání skutečnost k 30. 6. (v %)		Poznámka
	2021	2022	celkem (v %)	celkem (v Kč)	2021	2022	2021	2022	
Výnosy z prodeje služeb	6 500 000	8 092 058	24%	1 592 058	4 043 080	1 219 553	62%	15%	
Výnosy z pronájmu	770 000	815 000	6%	45 000	402 821	417 293	52%	51%	
Ostatní výnosy	921 000	1 325 600	44%	404 600	1 247 007	4 442 240	135%	335%	
Příspěvek na provoz vč. čas. rozlišení	7 900 000	7 900 000	0%	0	3 972 000	3 949 980	50%	50%	
Ostatní transfery včetně dotací	100 000	100 000	0%	0	50 000	50 000	50%	50%	
Celkem	16 191 000	18 232 658	13%	2 041 658	9 714 908	10 079 066	60%	55%	

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

Název položky	Schválený rozpočet		Porovnání schválených rozpočtů 2021 a 2022		Skutečnost k 30. 6. (v Kč)	
	2021	2022	celkem (v %)	celkem (v Kč)	2021	2022
Hospodářský výsledek	0	0	0%	0	3 663 497	2 558 400
Celkem	0	0	0%	0	3 663 497	2 558 400

Organizace		Knihovna města Olomouce	
IČO		000 96 733	

Schválený příspěvek na provoz 2022			21 989 000 Kč
Příspěvek na provoz z rozpočtu SMOI k 30. 6. 2022			10 994 400 Kč
Ostatní transfery z rozpočtu SMOI k 30. 6. 2022			5 000 Kč
Ostatní zdroje (KÚOK, MKČR) k 30. 6. 2022			3 338 638 Kč
Přepočtený stav zaměstnanců k 30. 6. 2022			32,90
Průměrné mzdové náklady včetně odvodů na zaměstnance			40 227 Kč
Počet DPP a DPČ k 30. 6. 2022			21
Průměrné mzdové náklady včetně odvodů na DPP a DPČ			25 572 Kč
Stav běžného účtu k 30. 6. 2022			2 354 909 Kč

NÁKLADY

Název položky	Schválený rozpočet		Porovnání schválených rozpočtů 2021 a 2022		Čerpání skutečnost k 30. 6. (v Kč)		Čerpání skutečnost k 30. 6. (v %)		Poznámka
	2021	2022	celkem (v %)	celkem (v Kč)	2021	2022	2021	2022	
Spotřebované nákupy	5 267 776	5 878 967	12%	611 191	2 305 338	2 700 491	44%	46%	
Opravy a udržování	403 692	180 692	-55%	-223 000	833 951	55 942	207%	31%	
Služby	1 431 501	1 480 360	3%	48 859	586 803	919 140	41%	62%	
Mzdové náklady vč. odvodů	17 542 000	17 584 000	0%	42 000	8 246 629	8 477 867	47%	48%	
Ostatní náklady	2 838 421	2 529 558	-11%	-308 863	1 249 770	1 332 569	44%	53%	
Celkem	27 483 390	27 653 577	1%	170 187	13 222 491	13 486 009	48%	49%	

VÝNOSY

Název položky	Schválený rozpočet		Porovnání schválených rozpočtů 2021 a 2022		Čerpání skutečnost k 30. 6. (v Kč)		Čerpání skutečnost k 30. 6. (v %)		Poznámka
	2021	2022	celkem (v %)	celkem (v Kč)	2021	2022	2021	2022	
Výnosy z prodeje služeb	948 213	1 181 603	25%	233 390	604 565	716 791	64%	61%	
Výnosy z pronájmu	637 564	553 994	-13%	-83 570	748 868	748 868	117%	135%	
Ostatní výnosy	401 200	412 600	3%	11 400	3 278 658	261 092	817%	63%	
Příspěvek na provoz od SMOI	21 989 000	21 989 000	0%	0	9 050 000	10 994 400	41%	50%	
Ostatní transfery včetně dotací	3 507 413	3 516 380	0%	8 967	3 041 247	3 338 638	87%	95%	
Celkem	27 483 390	27 653 577	1%	170 187	16 723 338	16 059 789	61%	58%	

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

Název položky	Schválený rozpočet		Porovnání schválených rozpočtů 2021 a 2022		Skutečnost k 30. 6. (v Kč)	
	2021	2022	celkem (v %)	celkem (v Kč)	2021	2022
Hospodářský výsledek	0	0	0%	0	3 500 847	2 573 780
Celkem	0	0	0%	0	3 500 847	2 573 780

Organizace	Moravské divadlo Olomouc	
ICO	001 00 544	

Schválený příspěvek na provoz 2022		123 437 000 Kč
Příspěvek na provoz z rozpočtu SMOI k 30. 6. 2022		61 716 000 Kč
Prodloužení čerpání příspěvku na provoz z roku 2021		8 500 000 Kč
Ostatní transfery z rozpočtu SMOI k 30. 6. 2022		230 071 Kč
Ostatní zdroje (KÚOK, MKČR) k 30. 6. 2022		19 657 000 Kč
Přepočtený stav zaměstnanců k 30. 6. 2022		235,39
Průměrné mzdové náklady včetně odvodů na zaměstnance		41 928 Kč
Počet DPP a DPČ k 30. 6. 2022		61
Průměrné mzdové náklady včetně odvodů na DPP a DPČ		33 581 Kč
Stav běžného účtu k 30. 6. 2022		32 052 854 Kč

NÁKLADY

Název položky	Schválený rozpočet		Porovnání schválených rozpočtů 2021 a 2022		Čerpání skutečnost k 30. 6. (v Kč)		Čerpání skutečnost k 30. 6. (v %)		Poznámka
	2021	2022	celkem (v %)	celkem (v Kč)	2021	2022	2021	2022	
Spotřebované nákupy	11 135 000	11 357 000	2%	222 000	3 157 316	4 947 557	28%	44%	
Opravy a udržování	2 200 000	2 200 000	0%	0	826 857	779 398	38%	35%	
Služby	19 204 000	21 140 000	10%	1 936 000	6 037 665	11 563 379	31%	55%	
Mzdové náklady vč. odvodů	127 891 000	127 640 000	0%	-251 000	60 054 705	61 264 918	47%	48%	
Ostatní náklady	18 345 000	19 210 000	5%	865 000	7 756 722	7 829 052	42%	41%	
Celkem	178 775 000	181 547 000	2%	2 772 000	77 833 264	86 384 304	44%	48%	

VÝNOSY

Název položky	Schválený rozpočet		Porovnání schválených rozpočtů 2021 a 2022		Čerpání skutečnost k 30. 6. (v Kč)		Čerpání skutečnost k 30. 6. (v %)		Poznámka
	2021	2022	celkem (v %)	celkem (v Kč)	2021	2022	2021	2022	
Výnosy z prodeje služeb	19 058 000	22 830 000	20%	3 772 000	1 957 719	10 256 698	10%	45%	
Výnosy z pronájmu	400 000	400 000	0%	0	168 232	815 879	42%	204%	
Ostatní výnosy	3 380 000	3 780 000	12%	400 000	1 149 982	2 303 149	34%	61%	
Příspěvek na provoz vč. čas. rozlišení	128 937 000	131 937 000	2%	3 000 000	67 291 302	70 233 580	52%	53%	
Ostatní transfery včetně dotací	27 000 000	22 600 000	-16%	-4 400 000	0	0	0%	0%	
Celkem	178 775 000	181 547 000	2%	2 772 000	70 567 235	83 609 306	39%	46%	

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

Název položky	Schválený rozpočet		Porovnání schválených rozpočtů 2021 a 2022		Skutečnost k 30. 6. (v Kč)	
	2021	2022	celkem (v %)	celkem (v Kč)	2021	2022
Hospodářský výsledek	0	0	0%	0	-7 266 029	-2 774 998
Celkem	0	0	0%	0	-7 266 029	-2 774 998

Organizace	Moravská filharmonie Olomouc
IČO	001 00 617

Schválený příspěvek na provoz z rozpočtu SMOI pro rok 2022	53 905 000 Kč
Čerpání příspěvku na provoz k 30. 6. 2022	26 952 600 Kč
Prodloužení čerpání příspěvku na provoz z roku 2021	14 000 000 Kč
Ostatní transfery z rozpočtu SMOI k 30. 6. 2022	30 190 Kč
Ostatní zdroje (KÚOK, MKČR) k 30. 6. 2022	9 230 000 Kč
Přepočtený stav zaměstnanců k 30. 6. 2022	99,84
Průměrné mzdové náklady včetně odvodů na zaměstnance	45 528 Kč
Počet DPP a DPČ k 30. 6. 2022	45
Průměrné mzdové náklady včetně odvodů na DPP a DPČ	10 800 Kč
Stav běžného účtu k 30. 6. 2022	19 616 536 Kč

NÁKLADY

Název položky	Schválený rozpočet		Porovnání schválených rozpočtů 2021 a 2022		Čerpání skutečnost k 30. 6. (v Kč)		Čerpání skutečnost k 30. 6. (v %)		Poznámka
	2021	2022	celkem (v %)	celkem (v Kč)	2021	2022	2021	2022	
Spotřebované nákupy	1 060 000	1 110 000	5%	50 000	408 495	652 631	39%	59%	
Opravy a udržování	1 100 000	1 200 000	9%	100 000	268 343	559 990	24%	47%	
Služby	13 000 000	14 160 654	9%	1 160 654	4 644 151	8 630 414	36%	61%	
Mzdové náklady vč. odvodů	58 480 000	59 750 000	2%	1 270 000	26 724 808	27 758 915	46%	46%	
Ostatní náklady	4 352 000	4 939 346	13%	587 346	1 982 225	1 929 069	46%	39%	
Celkem	77 992 000	81 160 000	4%	3 168 000	34 028 022	39 531 019	44%	49%	

VÝNOSY

Název položky	Schválený rozpočet		Porovnání schválených rozpočtů 2021 a 2022		Čerpání skutečnost k 30. 6. (v Kč)		Čerpání skutečnost k 30. 6. (v %)		Poznámka
	2021	2022	celkem (v %)	celkem (v Kč)	2021	2022	2021	2022	
Výnosy z prodeje služeb	700 000	6 000 000	757%	5 300 000	1 803 538	3 883 579	258%	65%	
Výnosy z pronájmu	0	700 000	0%	700 000	47 745	649 391	0%	93%	
Ostatní výnosy	6 747 000	255 000	-96%	-6 492 000	404 906	170 478	6%	67%	
Příspěvek na provoz vč. čas. rozlišení	62 105 000	67 905 000	9%	5 800 000	42 274 401	40 952 600	68%	60%	
Ostatní transfery včetně dotací	8 440 000	6 300 000	-25%	-2 140 000	4 155 000	5 750 000	49%	91%	
Celkem	77 992 000	81 160 000	4%	3 168 000	48 685 590	51 406 048	62%	63%	

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

Název položky	Schválený rozpočet		Porovnání schválených rozpočtů 2021 a 2022		Skutečnost k 30. 6. (v Kč)	
	2021	2022	celkem (v %)	celkem (v Kč)	2021	2022
Hospodářský výsledek	0	0	0%	0	14 657 568	11 875 029
Celkem	0	0	0%	0	14 657 568	11 875 029

Organizace		Zoologická zahrada Olomouc	
IČO		000 96 814	

Schválený příspěvek na provoz z rozpočtu SMOI na rok 2022	33 000 000 Kč		
Upravený příspěvek na provoz z rozpočtu SMOI na rok 2022	30 000 000 Kč		
Investiční příspěvek z rozpočtu SMOI na rok 2022	3 000 000 Kč		
Čerpání příspěvku na provoz k 30. 6. 2022	21 000 000 Kč		
Prodloužení čerpání příspěvku na provoz r. 2021	8 000 000 Kč		
Ostatní transfery z rozpočtu SMOI k 30. 6. 2022	299 700 Kč		
Ostatní zdroje (KÚOK, MKČR) k 30. 6. 2022	230 262 Kč		
Přepočtený stav zaměstnanců k 30. 6. 2022	79,00		
Průměrné mzdové náklady včetně odvodů na zaměstnance	40 263 Kč		
Počet DPP a DPČ k 30. 6. 2022	68		
Průměrné mzdové náklady včetně odvodů na DPP a DPČ	8 203 Kč		
Stav běžného účtu k 30. 6. 2022	24 309 678 Kč		

NÁKLADY

Název položky	Schválený rozpočet		Porovnání schválených rozpočtů 2021 a 2022		Čerpání skutečnost k 30. 6. (v Kč)		Čerpání skutečnost k 30. 6. (v %)		Poznámka
	2021	2022	celkem (v %)	celkem (v Kč)	2021	2022	2021	2022	
Spotřebované nákupy	16 359 500	19 156 000	17%	2 796 500	6 390 930	8 042 051	39%	42%	
Opravy a udržování	8 089 677	9 869 000	22%	1 779 323	2 346 249	3 614 551	29%	37%	
Služby	9 479 000	11 644 335	23%	2 165 335	4 711 268	5 077 160	50%	44%	
Mzdové náklady vč. odvodů	40 290 000	40 953 000	2%	663 000	18 273 684	19 642 314	45%	48%	
Ostatní náklady	20 704 000	23 517 212	14%	2 813 212	8 457 084	10 235 102	41%	44%	
Celkem	94 922 177	105 139 547	11%	10 217 370	40 179 215	46 611 178	42%	44%	

VÝNOSY

Název položky	Schválený rozpočet		Porovnání schválených rozpočtů 2021 a 2022		Čerpání skutečnost k 30. 6. (v Kč)		Čerpání skutečnost k 30. 6. (v %)		Poznámka
	2021	2022	celkem (v %)	celkem (v Kč)	2021	2022	2021	2022	
Výnosy z prodeje služeb	37 404 000	39 788 500	6%	2 384 500	14 653 065	18 878 603	39%	47%	
Výnosy z pronájmu	477 000	477 000	0%	0	93 055	300 321	20%	63%	
Ostatní výnosy	22 080 000	21 914 000	-1%	-166 000	7 206 442	8 141 653	33%	37%	
Příspěvek na provoz vč. čas. rozlišení	33 000 000	41 000 000	24%	8 000 000	25 756 484	29 000 000	78%	71%	
Ostatní transfery včetně dotací	1 961 177	1 960 047	0%	-1 130	115 133	230 262	6%	12%	
Celkem	94 922 177	105 139 547	11%	10 217 370	47 824 179	56 550 839	50%	54%	

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

Název položky	Schválený rozpočet		Porovnání schválených rozpočtů 2021 a 2022		Skutečnost k 30. 6. (v Kč)	
	2021	2022	celkem (v %)	celkem (v Kč)	2021	2022
Hospodářský výsledek	0	0	0%	0	7 644 964	9 939 661
Celkem	0	0	0%	0	7 644 964	9 939 661