

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 31. 12. 2022	7 900 000 Kč
Ostatní prostředky z rozpočtu SMOI k 31. 12. 2022	138 990 Kč
Ostatní zdroje (KÚOK, MKČR) k 31. 12. 2022	0 Kč
Přepočtený stav zaměstnanců k 31. 12. 2022	14,77
Průměrné mzdové náklady včetně odvodů na zaměstnance	46 373 Kč
Počet DPP a DPČ k 31. 12. 2022	16
Průměrné mzdové náklady včetně odvodů na DPP a DPČ	80 127 Kč
Stav běžného účtu k 31. 12. 2022	8 425 371 Kč

NÁKLADY

Název položky	Schválený rozpočet		Porovnání schválených rozpočtů 2021 a 2022		Čerpání skutečnost k 31. 12. (v Kč)		Čerpání skutečnost k 31. 12. (v %)		Poznámka
	2021	2022	celkem (v %)	celkem (v Kč)	2021	2022	2021	2022	
Spotřebované nákupy	1 073 090	1 058 480	-1%	-14 610	1 051 134	602 369	98%	57%	
Opravy a udržování	2 420 000	1 791 000	-26%	-629 000	1 066 762	1 777 566	44%	99%	
Služby	2 250 000	3 039 600	35%	789 600	2 058 844	2 835 849	92%	93%	
Mzdové náklady vč. odvodů	8 307 820	9 952 499	20%	1 644 679	7 707 293	9 501 251	93%	95%	
Ostatní náklady	2 140 090	2 391 079	12%	250 989	2 603 648	2 127 458	122%	89%	
Celkem	16 191 000	18 232 658	13%	2 041 658	14 487 681	16 844 493	89%	92%	

VÝNOSY

Název položky	Schválený rozpočet		Porovnání schválených rozpočtů 2021 a 2022		Čerpání skutečnost k 31. 12. (v Kč)		Čerpání skutečnost k 31. 12. (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	7 303 209	0	112%	0%	
Výnosy z pronájmu	770 000	815 000	6%	45 000	790 929	2 631 951	103%	323%	
Ostatní výnosy	921 000	1 325 600	44%	404 600	1 504 543	8 387 945	163%	633%	
Příspěvek na provoz vč. čas. rozlišení	9 523 000	7 900 000	-17%	-1 623 000	5 927 998	7 900 000	62%	100%	
Ostatní transfery včetně dotací	100 000	100 000	0%	0	332 260	0	332%	0%	
Celkem	16 191 000	18 232 658	13%	2 041 658	15 858 939	18 919 896	98%	104%	

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

Název položky	Schválený rozpočet		Porovnání schválených rozpočtů 2021 a 2022		Skutečnost k 31. 12. (v Kč)	
	2021	2022	celkem (v %)	celkem (v Kč)	2021	2022
Hospodářský výsledek	0	0	0%	0	1 371 258	2 075 403
Celkem	0	0	0%	0	1 371 258	2 075 403

Organizace	Knihovna města Olomouce
ICO	000 96 733

Schválený příspěvek na provoz 2022	21 989 000 Kč
Upravený příspěvek na provoz 2022	22 317 848 Kč
Příspěvek na provoz z rozpočtu SMOI k 31. 12. 2022	22 317 848 Kč
Ostatní prostředky z rozpočtu SMOI k 31. 12. 2022	29 000 Kč
Ostatní zdroje (KÚOK, MKČR) k 31. 12. 2022	3 737 845 Kč
Přepočtený stav zaměstnanců k 31. 12. 2022	36,37
Průměrné mzdové náklady včetně odvodů na zaměstnance	37 814 Kč
Počet DPP a DPČ k 31. 12. 2022	33
Průměrné mzdové náklady včetně odvodů na DPP a DPČ	31 365 Kč
Stav běžného účtu k 31. 12. 2022	372 291 Kč

NÁKLADY

Název položky	Schválený rozpočet		Porovnání schválených rozpočtů 2021 a 2022		Čerpání skutečnost k 31. 12. (v Kč)		Čerpání skutečnost k 31. 12. (v %)		Poznámka
	2021	2022	celkem (v %)	celkem (v Kč)	2021	2022	2021	2022	
Spotřebované nákupy	5 267 776	5 878 967	12%	611 191	6 258 917	6 009 387	119%	102%	
Opravy a udržování	403 692	180 692	-55%	-223 000	1 105 117	886 476	274%	491%	
Služby	1 431 501	1 480 360	3%	48 859	1 831 203	2 212 521	128%	149%	
Mzdové náklady vč. odvodů	17 542 000	17 584 000	0%	42 000	16 795 998	17 538 479	96%	100%	
Ostatní náklady	2 838 421	2 529 558	-11%	-308 863	2 752 256	3 114 258	97%	123%	
Celkem	27 483 390	27 653 577	1%	170 187	28 743 491	29 761 121	105%	108%	

VÝNOSY

Název položky	Schválený rozpočet		Porovnání schválených rozpočtů 2021 a 2022		Čerpání skutečnost k 31. 12. (v Kč)		Čerpání skutečnost k 31. 12. (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	1 087 095	1 235 545	115%	105%	
Výnosy z pronájmu	637 564	553 994	-13%	-83 570	649 368	748 868	102%	135%	
Ostatní výnosy	401 200	412 600	3%	11 400	1 296 439	648 681	323%	157%	
Příspěvek na provoz od SMOI	21 989 000	21 989 000	0%	0	21 989 000	22 317 848	100%	101%	
Ostatní transfery včetně dotací	3 507 413	3 516 380	0%	8 967	3 775 622	3 737 845	108%	106%	
Celkem	27 483 390	27 653 577	1%	170 187	28 797 524	28 688 787	105%	104%	

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

Název položky	Schválený rozpočet		Porovnání schválených rozpočtů 2021 a 2022		Skutečnost k 31. 12. (v Kč)	
	2021	2022	celkem (v %)	celkem (v Kč)	2021	2022
Hospodářský výsledek	0	0	0%	0	54 033	-1 072 334
Celkem	0	0	0%	0	54 033	-1 072 334

Organizace	Moravské divadlo Olomouc
ICO	001 00 544

Schválený příspěvek na provoz 2022	
Příspěvek na provoz z rozpočtu SMOI k 31. 12. 2022	123 437 000 Kč
Prodloužení čerpání příspěvku na provoz z roku 2021	123 437 000 Kč
Ostatní prostředky z rozpočtu SMOI k 31. 12. 2022	8 500 000 Kč
Ostatní zdroje (KÚOK, MKČR) k 31. 12. 2022	490 664 Kč
Přepočtený stav zaměstnanců k 31. 12. 2022	21 074 428 Kč
Průměrné mzdové náklady včetně odvodů na zaměstnance	233,60
Počet DPP a DPČ k 31. 12. 2022	43 819 Kč
Průměrné mzdové náklady včetně odvodů na DPP a DPČ	90
Stav běžného účtu k 31. 12. 2022	42 557 Kč
	28 510 728 Kč

NÁKLADY

Název položky	Schválený rozpočet		Porovnání schválených rozpočtů 2021 a 2022		Čerpání skutečnost k 31. 12. (v Kč)		Čerpání skutečnost k 31. 12. (v %)		Poznámka
	2021	2022	celkem (v %)	celkem (v Kč)	2021	2022	2021	2022	
Spotřebované nákupy	11 135 000	11 357 000	2%	222 000	8 557 681	9 783 612	77%	86%	
Opavy a udržování	2 200 000	2 200 000	0%	0	4 145 033	3 166 975	188%	144%	
Služby	19 204 000	21 140 000	10%	1 936 000	17 003 496	26 113 989	89%	124%	
Mzdové náklady vč. odvodů	127 891 000	127 640 000	0%	-251 000	122 868 074	126 664 725	96%	99%	
Ostatní náklady	18 345 000	19 210 000	5%	865 000	17 641 086	18 849 219	96%	98%	
Celkem	178 775 000	181 547 000	2%	2 772 000	170 215 370	184 578 520	95%	102%	

VÝNOSY

Název položky	Schválený rozpočet		Porovnání schválených rozpočtů 2021 a 2022		Čerpání skutečnost k 31. 12. (v Kč)		Čerpání skutečnost k 31. 12. (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	9 202 977	21 240 869	48%	93%	
Výnosy z pronájmu	400 000	400 000	0%	0	488 596	1 278 134	122%	320%	
Ostatní výnosy	3 380 000	3 780 000	12%	400 000	3 657 999	5 108 245	108%	135%	
Příspěvek na provoz vč. čas. rozlišení	128 937 000	131 937 000	2%	3 000 000	120 509 800	131 937 000	93%	100%	
Ostatní transfery včetně dotací	27 000 000	22 600 000	-16%	-4 400 000	36 382 798	21 074 428	135%	93%	
Celkem	178 775 000	181 547 000	2%	2 772 000	170 242 170	180 638 676	95%	99%	

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

Název položky	Schválený rozpočet		Porovnání schválených rozpočtů 2021 a 2022		Skutečnost k 31. 12. (v Kč)	
	2021	2022	celkem (v %)	celkem (v Kč)	2021	2022
Hospodářský výsledek	0	0	0%	0	26 800	-3 939 844
Celkem	0	0	0%	0	26 800	-3 939 844

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 31. 12. 2022	53 905 000 Kč
Prodloužení čerpání příspěvku na provoz z roku 2021	14 000 000 Kč
Ostatní prostředky z rozpočtu SMOI k 31. 12. 2022	80 175 Kč
Ostatní zdroje (KÚOK, MKČR) k 31. 12. 2022	9 410 000 Kč
Přepočtený stav zaměstnanců k 31. 12. 2022	100,04
Průměrné mzdové náklady včetně odvodů na zaměstnance	46 996 Kč
Počet DPP a DPČ k 31. 12. 2022	50
Průměrné mzdové náklady včetně odvodů na DPP a DPČ	22 456 Kč
Stav běžného účtu k 31. 12. 2022	18 171 071 Kč

NÁKLADY

Název položky	Schválený rozpočet		Porovnání schválených rozpočtů 2021 a 2022		Čerpání skutečnost k 31. 12. (v Kč)		Čerpání skutečnost k 31. 12. (v %)		Poznámka
	2021	2022	celkem (v %)	celkem (v Kč)	2021	2022	2021	2022	
Spotřebované nákupy	1 060 000	1 110 000	5%	50 000	899 341	1 100 568	85%	99%	
Opravy a udržování	1 100 000	1 200 000	9%	100 000	492 179	854 846	45%	71%	
Služby	13 000 000	14 160 654	9%	1 160 654	12 429 015	15 268 083	96%	108%	
Mzdové náklady vč. odvodů	58 480 000	59 750 000	2%	1 270 000	54 482 517	57 540 189	93%	96%	
Ostatní náklady	4 352 000	4 939 346	13%	587 346	3 878 506	3 747 427	89%	76%	
Celkem	77 992 000	81 160 000	4%	3 168 000	72 181 558	78 511 113	93%	97%	

VÝNOSY

Název položky	Schválený rozpočet		Porovnání schválených rozpočtů 2021 a 2022		Čerpání skutečnost k 31. 12. (v Kč)		Čerpání skutečnost k 31. 12. (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	5 452 110	7 657 030	779%	128%	
Výnosy z pronájmu	0	700 000	0%	700 000	356 061	1 023 546	0%	146%	
Ostatní výnosy	6 747 000	255 000	-96%	-6 492 000	519 345	386 664	8%	152%	
Příspěvek na provoz vč. čas. rozlišení	62 105 000	67 905 000	9%	5 800 000	48 105 000	60 105 000	77%	89%	
Ostatní transfery včetně dotací	8 440 000	6 300 000	-25%	-2 140 000	17 850 000	9 410 000	211%	149%	
Celkem	77 992 000	81 160 000	4%	3 168 000	72 282 516	78 582 240	93%	97%	

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

Název položky	Schválený rozpočet		Porovnání schválených rozpočtů 2021 a 2022		Skutečnost k 31. 12. (v Kč)	
	2021	2022	celkem (v %)	celkem (v Kč)	2021	2022
Hospodářský výsledek	0	0	0%	0	100 958	71 127
Celkem	0	0	0%	0	100 958	71 127

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 31. 12. 2022	30 000 000 Kč
Prodloužení čerpání příspěvku na provoz r. 2021	8 000 000 Kč
Ostatní prostředky z rozpočtu SMOI k 31. 12. 2022	353 293 Kč
Ostatní zdroje (KÚOK, MKČR) k 31. 12. 2022	1 442 749 Kč
Přepočtený stav zaměstnanců k 31. 12. 2022	78,62
Průměrné mzdové náklady včetně odvodů na zaměstnance	43 205 Kč
Počet DPP a DPČ k 31. 12. 2022	110
Průměrné mzdové náklady včetně odvodů na DPP a DPČ	18 066 Kč
Stav běžného účtu k 31. 12. 2022	9 144 550 Kč

NÁKLADY

Název položky	Schválený rozpočet		Porovnání schválených rozpočtů 2021 a 2022		Čerpání skutečnost k 31. 12. (v Kč)		Čerpání skutečnost k 31. 12. (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	15 173 495	17 372 689	93%	91%	
Opravy a udržování	8 089 677	9 869 000	22%	1 779 323	6 469 093	9 251 119	80%	94%	
Služby	9 479 000	11 644 335	23%	2 165 335	10 445 848	11 009 197	110%	95%	
Mzdové náklady vč. odvodů	40 290 000	40 953 000	2%	663 000	40 191 980	42 748 318	100%	104%	
Ostatní náklady	20 704 000	23 517 212	14%	2 813 212	21 527 256	21 745 254	104%	92%	
Celkem	94 922 177	105 139 547	11%	10 217 370	93 807 672	102 126 577	99%	97%	

VÝNOSY

Název položky	Schválený rozpočet		Porovnání schválených rozpočtů 2021 a 2022		Čerpání skutečnost k 31. 12. (v Kč)		Čerpání skutečnost k 31. 12. (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	41 131 689	43 316 726	110%	109%	
Výnosy z pronájmu	477 000	477 000	0%	0	463 009	433 131	97%	91%	
Ostatní výnosy	22 080 000	21 914 000	-1%	-166 000	23 099 726	22 239 151	105%	101%	
Příspěvek na provoz vč. čas. rozlišení	33 000 000	41 000 000	24%	8 000 000	25 000 000	35 500 000	76%	87%	
Ostatní transfery včetně dotací	1 961 177	1 960 047	0%	-1 130	5 101 884	1 442 749	260%	74%	
Celkem	94 922 177	105 139 547	11%	10 217 370	94 796 308	102 931 757	100%	98%	

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

Název položky	Schválený rozpočet		Porovnání schválených rozpočtů 2021 a 2022		Skutečnost k 31. 12. (v Kč)	
	2021	2022	celkem (v %)	celkem (v Kč)	2021	2022
Hospodářský výsledek	0	0	0%	0	988 636	805 180
Celkem	0	0	0%	0	988 636	805 180