

14. Financování hospodaření příspěvkových organizací Olomouckého kraje

ORJ - 19

d) Příspěvkové organizace v oblasti zdravotnictví

Správce: vedoucí odboru

Ing. Miroslava Kubová Březinová

Rekapitulace hospodaření /výsledek hospodaření/ za rok 2020

v Kč

ORG	Název organizace	Adresa		Náklady celkem	Z toho:daň	Výnosy celkem	Výsledek hospodaření				Rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření (očistěného o transferový podíl)		
							Dle účetního výkazu (po zdanění)	transferový podíl (účet 432)	Výsledek hospodaření očištěný o transferový podíl □	a) Rozdělení do fondů		b) pokrytí ztráty z minulých období	
										zlepšený VH	ztráta		Fond odměn
		Ulice, číslo	PSČ Město										
1700	Odborný léčebný ústav Paseka, příspěvková organizace	Paseka 145	783 97 Paseka	395 863 876,24	0,00	399 322 406,82	3 458 530,58	3 352 351,49	106 179,09	0,00	21 235,82	84 943,27	
1702	Dětské centrum Ostrůvek, příspěvková organizace	U dětského domova 269	779 00 Olomouc Nové Sady	66 230 446,76	0,00	66 820 512,23	590 065,47	53 976,00	536 089,47	0,00	0,00	0,00	
1704	Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje, příspěvková organizace	Aksamitova 557/8	779 00 Olomouc	462 565 961,17	0,00	472 930 422,38	10 364 461,21	7 208 143,00	3 156 318,21	0,00	0,00	0,00	
CELKEM				924 660 284,17	0,00	939 073 341,43	14 413 057,26	10 614 470,49	3 798 586,77	0,00	21 235,82	84 943,27	0,00
									saldo	3 798 586,77	Celkem rozděleno: 106 179,09		

Z celkového počtu 3 organizací v oblasti zdravotnictví skončily:

- 3 organizace se zlepšeným výsledkem hospodaření v celkové výši 14 413 057,26 Kč
- 0 organizací se zhoršeným výsledkem hospodaření v celkové výši 0,00 Kč
- 0 organizací s vyrovnaným výsledkem hospodaření

Po vyloučení transferového podílu jsou výsledky příspěvkových organizací následující:

- 3 organizace se zlepšeným výsledkem hospodaření v celkové výši 3 798 586,77 Kč
- 0 organizací se zhoršeným výsledkem hospodaření v celkové výši 0,00 Kč
- 0 organizací s vyrovnaným výsledkem hospodaření

Zastupitelstvo Olomouckého kraje 21. 6. 2021

11.1. - Rozpočet Olomouckého kraje 2020 - závěrečný účet

Příloha č. 14: Financování hospodaření příspěvkových organizací Olomouckého kraje

Strana 218 (celkem 306)

REKAPITULACE ZA ORGANIZACI :**Název organizace :** Odborný léčebný ústav Paseka, příspěvková organizace

Adresa : 783 97 Paseka 145

IČ

00849081

ORG

1700

	Schválený rozpočet celkem	Skutečnost celkem	z toho:	
			Hlavní činnost jednotka - Kč na 2 des. místa	Doplňková činnost
1) Náklady a výnosy				
Náklady celkem	361 869 000,00	395 863 876,24	392 911 648,40	2 952 227,84
z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)		0,00	0,00	0,00
Výnosy celkem	365 248 000,00	399 322 406,82	395 203 819,21	4 118 587,61
Výsledek hospodaření před zdaněním		3 458 530,58	2 292 170,81	1 166 359,77
Výsledek hospodaření /po zdanění/		3 458 530,58	2 292 170,81	1 166 359,77

Zohlednění transferového podílu ve výsledku hospodaření

a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transf. podílu)	106 179,09	-1 026 891,07	1 133 070,16
b) Transferový podíl (účet 672)	3 352 351,49	3 319 061,88	33 289,61

2) a) Rozdělení výsledku hospodaření

- Návrh na přiděly do fondů:	106 179,09
z toho: Fond odměn	21 235,82
Rezervní fond	84 943,27
- Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer) □	3 352 351,49

b) Výsledek hospod. předcház. účet. období k 31.12.2020 8 901 215,41

Výše výsledku hospodaření za rok 2020 je ovlivněna transferovým podílem, což je pouze účetní zápis bez vazby na finanční prostředky. Po odečtení transferového podílu z výsledku hospodaření organizace skončila ve zlepšeném výsledku hospodaření, a to ve výši 106 179,09 Kč.

3) Závazné ukazatele

	Schválená částka	Skutečnost	% plnění
Limit mzdových prostředků	223 792 757,00	221 501 685,04	98,98%
Průměrný přepočtený počet pracovníků	416,79	414,97	99,56%
Odvody z fondu investic /odpisy/	13 248 844,00	13 248 844,00	100,00%
Odvody z fondu investic /spolufin. akcí/	0,00	0,00	nerozp.

Pozn.

Mzdové náklady v hlavní činnosti činí 221 541 685,04 Kč. Rozdíl mezi skutečnými náklady a limitem mzdových prostředků činí 40 000,00 Kč. Jedná se o zapojení finančních prostředků z fondu odměn. Příspěvková organizace nemá finanční prostředky na krytí mzdových nákladů z rozpočtu zřizovatele přiděleny.

4) Fondy

jednotka - Kč na 2 des. místa

	Stav k 1.1.2020	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.2020	Finanční krytí k 31.12.2020
Fond odměn	337 819,00	19 000,00	40 000,00	316 819,00	316 819,00
FKSP	563 773,27	4 333 296,54	3 555 761,86	1 341 307,95	1 093 977,19
Rezervní fond	7 863 831,69	148 651,34	447 677,59	7 564 805,44	2 849 500,33
Fond investic	60 962,77	21 436 068,18	21 494 029,14	3 001,81	33 106,49
celkem	8 826 386,73	25 937 016,06	25 537 468,59	9 225 934,20	4 293 403,01

REKAPITULACE ZA ORGANIZACI :**Název organizace :** **Dětské centrum Ostrůvek, příspěvková organizace****Adresa :** U dětského domova 269, Nové Sady, 779 00 Olomouc**IČ** 00849197 **ORG** 1702

	Schválený rozpočet celkem	Skutečnost celkem	z toho: Hlavní činnost Doplňková činnost jednotka - Kč na 2 des. místa	
1) Náklady a výnosy				
Náklady celkem	57 627 000,00	66 230 446,76	66 148 972,54	81 474,22
z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)		0,00		
Výnosy celkem	57 700 000,00	66 820 512,23	66 729 980,23	90 532,00
Výsledek hospodaření před zdaněním		590 065,47	581 007,69	9 057,78
Výsledek hospodaření /po zdanění/		590 065,47	581 007,69	9 057,78

Zohlednění transferového podílu ve výsledku hospodaření

a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transf. podílu)	536 089,47	527 031,69	9 057,78
b) Transferový podíl (účet 672)	53 976,00	53 976,00	0,00

2) a) Rozdělení výsledku hospodaření

- Návrh na přiděly do fondů:	0,00
z toho: Fond odměn	0,00
Rezervní fond	0,00
- Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer) □	53 976,00

b) Výsledek hospod. předcház. účet. období k 31.12.2020 623 091,17

Výše výsledku hospodaření za rok 2020 je ovlivněna transferovým podílem, což je pouze účetní zápis bez vazby na finanční prostředky. Po odečtení transferového podílu z výsledku hospodaření organizace skončila ve zlepšeném výsledku hospodaření, a to ve výši 536 089,47 Kč.

3) Závazné ukazatele

	Schválená částka	Skutečnost	% plnění
Limit mzdových prostředků	41 836 315,00	41 670 199,00	99,60%
Průměrný přepočtený počet pracovníků	90,30	85,99	95,23%
Odvody z fondu investic /odpisy/	971 641,00	971 641,00	100,00%
Odvody z fondu investic /spolufin. akci/			nerozp.

Pozn.

Mzdové náklady v hlavní činnosti činí 41 675 199,00 Kč. Rozdíl mezi skutečnými náklady a limitem mzdových prostředků činí 5 000,00 Kč. Jedná se o zapojení finančních prostředků z fondu odměn.

4) Fondy

jednotka - Kč na 2 des. místa

	Stav k 1.1.2020	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.2020	Finanční krytí k 31.12.2020
Fond odměn	38 630,00	0,00	5 000,00	33 630,00	33 630,00
FKSP	121 845,26	828 660,30	723 922,00	226 583,56	159 619,22
Rezervní fond	2 117 086,16	159 640,00	0,00	2 276 726,16	2 276 612,16
Fond investic	0,00	1 919 701,00	1 919 701,00	0,00	289 653,00
celkem	2 277 561,42	2 908 001,30	2 648 623,00	2 536 939,72	2 759 514,38

REKAPITULACE ZA ORGANIZACI :**Název organizace :** Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje, příspěvková organizace**Adresa :** Aksamitova 557/8, 779 00 Olomouc**IČ**

00849103

ORG

1704

	Schválený rozpočet celkem	Skutečnost celkem	z toho:	
			Hlavní činnost	Doplňková činnost
			jednotka - Kč na 2 des. místa	
1) Náklady a výnosy				
Náklady celkem	383 892 000,00	462 565 961,17	461 665 425,44	900 535,73
z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)		0,00		
Výnosy celkem	391 324 000,00	472 930 422,38	470 935 115,37	1 995 307,01
Výsledek hospodaření před zdaněním		10 364 461,21	9 269 689,93	1 094 771,28
Výsledek hospodaření /po zdanění/		10 364 461,21	9 269 689,93	1 094 771,28

Zohlednění transferového podílu ve výsledku hospodaření

a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transf. podílu)	3 156 318,21	2 061 546,93	1 094 771,28
b) Transferový podíl (účet 672)	7 208 143,00	7 208 143,00	0,00

2) a) Rozdělení výsledku hospodaření

- Návrh na přiděly do fondů:	0,00
z toho: Fond odměn	0,00
Rezervní fond	0,00
- Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer) □	7 208 143,00

b) Výsledek hospod. předcház. účet. období k 31.12.2020 19 280 521,00

Výše výsledku hospodaření za rok 2020 je ovlivněna transferovým podílem, což je pouze účetní zápis bez vazby na finanční prostředky. Po odečtení transferového podílu z výsledku hospodaření organizace skončila ve zlepšeném výsledku hospodaření, a to ve výši 3 156 318,21 Kč.

3) Závazné ukazatele

	Schválená částka	Skutečnost	% plnění
Limit mzdových prostředků	275 858 825,00	271 102 087,16	98,28%
Průměrný přepočtený počet pracovníků	347,81	344,37	99,01%
Odvody z fondu investic /odpisy/	28 100 417,00	28 100 417,00	100,00%
Odvody z fondu investic /spolufin. akci/		0,00	nerozp.

Pozn.

4) Fondy

jednotka - Kč na 2 des. místa

	Stav k 1.1.2020	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.2020	Finanční krytí k 31.12.2020
Fond odměn	442 081,44	108 000,00	0,00	550 081,44	550 081,44
FKSP	1 114 680,02	5 166 153,82	4 298 190,00	1 982 643,84	1 922 864,38
Rezervní fond	13 241,23	2 808 499,26	0,00	2 821 740,49	2 821 740,49
Fond investic	1 457 545,50	68 981 369,00	68 104 793,63	2 334 120,87	2 334 120,87
celkem	3 027 548,19	77 064 022,08	72 402 983,63	7 688 586,64	7 628 807,18