

14. Financování hospodaření příspěvkových organizací Olomouckého kraje

ORJ - 19

e) Příspěvkové organizace v oblasti dopravy

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 (očištěného 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
1599	Koordinátor Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje, příspěvková organizace	Jeremenkov a 1211/40b	779 00 Olomouc Hodolany	1 673 060 615,63	297 540,00	1 674 713 608,73	1 652 993,10	0,00	1 652 993,10	0,00	0,00	0,00	
1600	Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace	Lipenská 753/120	779 00 Olomouc Hodolany	718 952 099,27	2 387 290,00	747 583 999,33	28 631 900,06	28 293 061,45	338 838,61	0,00	0,00	0,00	
CELKEM				2 392 012 714,90	2 684 830,00	2 422 297 608,06	30 284 893,16	28 293 061,45	1 991 831,71	0,00	0,00	0,00	0,00
									saldo	1 991 831,71	Celkem rozděleno: 0,00		

Z celkového počtu 2 organizací v oblasti dopravy skončily:

- 2 organizace se zlepšeným výsledkem hospodaření v celkové výši 30 284 893,16 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:

- 2 organizace se zlepšeným výsledkem hospodaření v celkové výši 1 991 831,71 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 222 (celkem 306)

REKAPITULACE ZA ORGANIZACI :

Název organizace : **Koordinátor integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje, příspěvková organizace**

Adresa : Jeremenkova 1211/40b, Hodolany, 779 00 Olomouc

IČ 72556064 **ORG** 1599

	Schválený rozpočet celkem	Skutečnost celkem	z toho: Hlavní činnost Doplnková činnost jednotka - Kč na 2 des. místa	
1) Náklady a výnosy				
Náklady celkem	1 468 344 000,00	1 673 060 615,63	1 650 017 150,72	23 043 464,91
z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)		297 540,00	0,00	297 540,00
Výnosy celkem	1 479 994 000,00	1 674 713 608,73	1 649 987 581,48	24 726 027,25
Výsledek hospodaření před zdaněním		1 950 533,10	-29 569,24	1 980 102,34
Výsledek hospodaření /po zdanění/		1 652 993,10	-29 569,24	1 682 562,34

Zohlednění transferového podílu ve výsledku hospodaření

a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transf. podílu)	1 652 993,10	-29 569,24	1 682 562,34
b) Transferový podíl (účet 672)	0,00	0,00	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) □	0,00
b) Výsledek hospod. předcház. účet. období k 31.12.2020	0,00

3) Závazné ukazatele

	Schválená částka	Skutečnost	% plnění
Limit mzdových prostředků	6 491 520,00	5 963 948,44	91,87%
Průměrný přepočtený počet pracovníků	20,00	15,49	77,45%
Odvody z fondu investic /odpisy/	729 000,00	729 000,00	100,00%
Odvody z fondu investic /spolufin. akci/	0,00	0,00	nerozp.

Pozn.

Mzdové náklady v hlavní činnosti činí 6 003 948,44 Kč. Rozdíl mezi skutečnými náklady a limitem mzdových prostředků činí 40 000,00 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	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
FKSP	118 111,37	294 300,18	255 580,00	156 831,55	149 333,85
Rezervní fond	7 852 520,54	2 572 130,48	2 000 000,00	8 424 651,02	8 424 651,02
Fond investic	698 229,04	3 009 251,00	2 689 807,98	1 017 672,06	1 017 672,06
celkem	8 668 860,95	5 915 681,66	4 985 387,98	9 599 154,63	9 591 656,93

REKAPITULACE ZA ORGANIZACI :**Název organizace :** **Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace****Adresa :** Lipenská 753/120, Hodolany, 779 00 Olomouc**IČ** 70960399 **ORG** 1600

	Schválený rozpočet celkem	Skutečnost celkem	z toho:	
			Hlavní činnost	Doplňková činnost
			jednotka - Kč na 2 des. místa	
1) Náklady a výnosy				
Náklady celkem	687 078 000,00	718 952 099,27	712 469 095,56	6 483 003,71
z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)		2 387 290,00	1 623 768,00	763 522,00
Výnosy celkem	715 962 000,00	747 583 999,33	737 952 560,29	9 631 439,04
Výsledek hospodaření před zdaněním		31 019 190,06	27 107 232,73	3 911 957,33
Výsledek hospodaření /po zdanění/		28 631 900,06	25 483 464,73	3 148 435,33

Zohlednění transferového podílu ve výsledku hospodaření

a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transf. podílu)	338 838,61	-2 809 596,72	3 148 435,33
b) Transferový podíl (účet 672)	28 293 061,45	28 293 061,45	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) □	28 293 061,45

b) Výsledek hospod. předcház. účet. období k 31.12.2020 84 331 557,53

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 338 838,61 Kč.

3) Závazné ukazatele

	Schválená částka	Skutečnost	% plnění
Limit mzdových prostředků	168 086 705,00	166 827 232,59	99,25%
Průměrný přepočtený počet pracovníků	447,00	434,19	97,13%
Odvody z fondu investic /odpisy/	46 516 000,00	46 516 000,00	100,00%
Odvody z fondu investic /spolufin. akcí/	0,00	0,00	nerozp.

Pozn.

Mzdové náklady v hlavní činnosti činí 166 866 737,61 Kč. Rozdíl mezi skutečnými náklady a limitem mzdových prostředků činí 39 505,02 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	547 928,59	40 000,00	40 000,00	547 928,59	547 928,59
FKSP	3 411 304,57	3 628 954,74	3 961 740,38	3 078 518,93	3 066 952,68
Rezervní fond	13 894 017,65	3 270 844,97	0,00	17 164 862,62	17 164 862,62
Fond investic	49 966 018,07	1 321 941 240,99	1 323 954 338,73	47 952 920,33	50 071 281,50
celkem	67 819 268,88	1 328 881 040,70	1 327 956 079,11	68 744 230,47	70 851 025,39