

14. Financování hospodaření příspěvkových organizací Olomouckého kraje

c) Příspěvkové organizace v oblasti dopravy

Rekapitulace hospodaření /výsledek hospodaření/ za rok 2021

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 □ zlepšený VH ztráta		a) Rozdělení do fondů		b) pokrytí ztráty z minulých období
											Fond odměn	Rezervní fond	
1599	Koordinátor Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje, příspěvková organizace	Jeremenkov a 1211/40b	779 00 Olomouc Hodolany	1 621 284 492,50	512 620,00	1 625 450 599,72	4 166 107,22	0,00	4 166 107,22	0,00	40 000,00	4 126 107,22	
1600	Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace	Lipenská 753/120	779 00 Olomouc Hodolany	759 517 046,17	3 069 390,00	791 192 053,93	31 675 007,76	31 553 501,63	121 506,13	0,00	40 000,00	81 506,13	
CELKEM				2 380 801 538,67	3 582 010,00	2 416 642 653,65	35 841 114,98	31 553 501,63	4 287 613,35	0,00	80 000,00	4 207 613,35	0,00
									saldo	4 287 613,35	Celkem rozděleno:		4 287 613,35

Z celkového počtu 2 organizací v oblasti dopravy skončily:

- 2 organizace se zlepšeným výsledkem hospodaření v celkové výši 35 841 114,98 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 4 287 613,35 Kč
- 0 organizací se zhoršeným výsledkem hospodaření v celkové výši 0,00 Kč
- 0 organizací s vyrovnaným výsledkem hospodaření

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	Doplňková činnost jednotka - Kč na 2 des. místa
1) Náklady a výnosy				
Náklady celkem	1 496 032 000,00	1 621 284 492,50	1 599 821 707,95	21 462 784,55
z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)		512 620,00	0,00	512 620,00
Výnosy celkem	1 502 193 000,00	1 625 450 599,72	1 600 535 658,33	24 914 941,39
Výsledek hospodaření před zdaněním		4 678 727,22	713 950,38	3 964 776,84
Výsledek hospodaření /po zdanění/		4 166 107,22	713 950,38	3 452 156,84

Zohlednění transferového podílu ve výsledku hospodaření

a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transf. podílu)	4 166 107,22	713 950,38	3 452 156,84
b) Transferový podíl (účet 672)	0,00	0,00	0,00

2) a) Rozdělení výsledku hospodaření

- Návrh na přiděly do fondů:	4 166 107,22
z toho: Fond odměn	40 000,00
Rezervní fond	4 126 107,22
- Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer) □	0,00

b) Výsledek hospod. předcház. účet. období k 31. 12. 2021 **0,00**

3) Závazné ukazatele

	Schválená částka	Skutečnost	% plnění
Limit mzdových prostředků	7 627 000,00	7 627 000,00	100,00%
Průměrný přepočtený počet pracovníků	20,00	20,00	100,00%
Odvody z fondu investic /odpisy/	965 000,00	965 000,00	100,00%
Odvody z fondu investic /spolufin. akcí/	0,00	0,00	nerozp.

Pozn.
Pozn.

4) Fondy

jednotka - Kč na 2 des. místa

	Stav k 1.1.2021	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.2021	Finanční krytí k 31.12.2021
Fond odměn	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
FKSP	156 831,55	308 936,84	272 140,00	193 628,39	186 365,15
Rezervní fond	8 424 651,02	1 612 993,10	0,00	10 037 644,12	10 037 644,12
Fond investic	1 017 672,06	1 224 892,00	1 115 688,98	1 126 875,08	1 128 886,08
celkem	9 599 154,63	3 186 821,94	1 427 828,98	11 358 147,59	11 352 895,35

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	709 470 000,00	759 517 046,17	747 286 128,44	12 230 917,73
z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)		3 069 390,00	2 139 860,00	929 530,00
Výnosy celkem	739 986 000,00	791 192 053,93	775 489 762,87	15 702 291,06

Výsledek hospodaření před zdaněním	34 744 397,76	30 343 494,43	4 400 903,33
Výsledek hospodaření /po zdanění/	31 675 007,76	28 203 634,43	3 471 373,33

Zohlednění transferového podílu ve výsledku hospodaření

a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transf. podílu)	121 506,13	-3 349 867,20	3 471 373,33
b) Transferový podíl (účet 672)	31 553 501,63	31 553 501,63	0,00

2) a) Rozdělení výsledku hospodaření

- Návrh na přiděly do fondů:	121 506,13
z toho: Fond odměn	40 000,00
Rezervní fond	81 506,13
- Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer) □	31 553 501,63

b) Výsledek hospod. předcház. účet. období k 31. 12. 2021 112 624 618,98

Výše výsledku hospodaření za rok 2021 je ovlivněna transferovým podílem, což je pouze účetní zápis bez vazby na finanční prostředky. Po odečtení transferového podílu z výsledku hospodaření příspěvkové organizace, skončila PO se zlepšeným výsledkem hospodaření, a to ve výši 121 506,13 Kč.

3) Závazné ukazatele

	Schválená částka	Skutečnost	% plnění
Limit mzdových prostředků	168 087 000,00	167 954 927,00	99,92%
Průměrný přepočtený počet pracovníků	447,00	429,92	96,18%
Odvody z fondu investic /odpisy/	48 247 000,00	48 247 000,00	100,00%
Odvody z fondu investic /spolufin. akci/	0,00	0,00	nerozp.

Pozn.
Pozn.**4) Fondy**

jednotka - Kč na 2 des. místa

	Stav k 1.1.2021	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.2021	Finanční krytí k 31.12.2021
Fond odměn	547 928,59	40 000,00	0,00	587 928,59	587 928,59
FKSP	3 078 518,93	3 572 467,71	3 934 075,62	2 716 911,02	2 733 168,60
Rezervní fond	17 164 862,62	318 838,61	20 000,00	17 463 701,23	17 463 701,23
Fond investic	47 952 920,33	1 088 467 910,13	1 042 589 441,57	93 831 388,89	93 141 978,69
celkem	68 744 230,47	1 092 399 216,45	1 046 543 517,19	114 599 929,73	113 926 777,11