

## 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	Rezervní fond	
1599	Koordinátor Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje, příspěvková organizace	Jeremenkova 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	
<b>CELKEM</b>				<b>2 392 012 714,90</b>	<b>2 684 830,00</b>	<b>2 422 297 608,06</b>	<b>30 284 893,16</b>	<b>28 293 061,45</b>	<b>1 991 831,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
								<b>saldo</b>	<b>1 991 831,71</b>		<b>Celkem rozděleno:</b>	<b>0,00</b>	

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

## 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

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

### Zohlednění transferového podílu ve výsledku hospodaření

<b>a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transf. podílu)</b>	<b>1 652 993,10</b>	-29 569,24	1 682 562,34
<b>b) Transferový podíl (účet 672)</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00

### 2) a) Rozdělení výsledku hospodaření

- Návrh na přiděly do fondů:	<b>0,00</b>
z toho: Fond odměn	0,00
Rezervní fond	0,00
- Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer) □	<b>0,00</b>
<b>b) Výsledek hospod. předcház. účet. období k 31.12.2020</b>	<b>0,00</b>

### 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. akcí/	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
<b>celkem</b>	<b>8 668 860,95</b>	<b>5 915 681,66</b>	<b>4 985 387,98</b>	<b>9 599 154,63</b>	<b>9 591 656,93</b>

**REKAPITULACE ZA ORGANIZACI :**

**Název organizace :** **Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace**

**Adresa :** Lipenská 753/120, Hodolany, 779 00 Olomouc

**IČ** 70960399 **ORG** 1600

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

**Zohlednění transferového podílu ve výsledku hospodaření**

<b>a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transf. podílu)</b>	<b>338 838,61</b>	-2 809 596,72	3 148 435,33
<b>b) Transferový podíl (účet 672)</b>	<b>28 293 061,45</b>	28 293 061,45	0,00

**2) a) Rozdělení výsledku hospodaření**

- Návrh na přiděly do fondů:	<b>0,00</b>
z toho: Fond odměn	0,00
Rezervní fond	0,00
- Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer) □	<b>28 293 061,45</b>

**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 /spoluřin. akcií/	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
<b>celkem</b>	<b>67 819 268,88</b>	<b>1 328 881 040,70</b>	<b>1 327 956 079,11</b>	<b>68 744 230,47</b>	<b>70 851 025,39</b>