

14. Financování hospodaření příspěvkových organizací Olomouckého kraje

c) Příspěvkové organizace v oblasti dopravy

Správce: vedoucí odboru

Mgr. Fídrová Olga, MBA

Rekapitulace hospodaření /výsledek hospodaření/ za rok 2023

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	Jeremenkov a 1211/40b	779 00 Olomouc Hodolany	1 845 879 089,11	236 190,00	1 848 510 066,19	2 630 977,08	0,00	2 630 977,08	0,00	500 000,00	2 130 977,08	
1600	Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace	Lipenská 753/120	779 00 Olomouc Hodolany	785 386 617,94	1 969 470,00	773 336 572,69	-12 050 045,25	0,00	0,00	-12 050 045,25	0,00	0,00	
CELKEM				2 631 265 707,05	2 205 660,00	2 621 846 638,88	-9 419 068,17	0,00	2 630 977,08	-12 050 045,25	500 000,00	2 130 977,08	0,00
									saldo	-9 419 068,17	Celkem rozděleno:		2 630 977,08

Z celkového počtu 2 organizací v oblasti dopravy skončily:

- 1 organizace se zlepšeným výsledkem hospodaření v celkové výši 2 630 977,08 Kč
- 1 organizace se zhoršeným výsledkem hospodaření v celkové výši -12 050 045,25 Kč
- 0 organizací s vyrovnaným výsledkem hospodaření

Po vyloučení transferového podílu jsou výsledky příspěvkových organizací následující:

- 1 organizace se zlepšeným výsledkem hospodaření v celkové výši 2 630 977,08 Kč
- 1 organizace se zhoršeným výsledkem hospodaření v celkové výši -12 050 045,25 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	1 866 100 000,00	1 845 879 089,11	1 823 659 853,62	22 219 235,49
z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)		236 190,00	0,00	236 190,00
Výnosy celkem	1 866 436 000,00	1 848 510 066,19	1 823 535 278,16	24 974 788,03
Výsledek hospodaření před zdaněním		2 867 167,08	-124 575,46	2 991 742,54
Výsledek hospodaření /po zdanění/		2 630 977,08	-124 575,46	2 755 552,54

Zohlednění transferového podílu ve výsledku hospodaření

a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transf. podílu v dopl. činnosti)	2 630 977,08	-124 575,46	2 755 552,54
b) Transferový podíl v doplňkové činnosti (účet 672)		x	0,00

2) a) Rozdělení výsledku hospodaření

- Návrh na přírůstek do fondů:	2 630 977,08
z toho: Fond odměn	500 000,00)*
Rezervní fond	2 130 977,08
- Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer)	0,00

b) Výsledek hospod. předcház. účt. období k 31. 12. 2023 0,00

)* V uvedené částce je zahrnuta odměna za doplňkovou činnost ve výši 40 tis. Kč. Zbývající část tj. 460 tis. Kč je požadována ze strany PO z důvodu odměn za rozvoj informačních technologií pro zlepšení komfortu odbavení v rámci IDSOK. V rámci projektu „Vybavení označnicků zastávek QR kódy s online propojením na webový vyhledávač CestujOK“ je zapotřebí provést fotodokumentaci současných zastávek pro jejich výměnu, tuto dokumentaci provádějí pověřeni zaměstnanci nad rámec svých povinností. Tato činnost je také velmi náročná na čas, neboť se zpracování fotodokumentace týká celého území Olomouckého kraje a na odměny pracovníků, kteří provádějí průzkum vytížení jednotlivých linek, spojí ve veřejné dopravě v návaznosti na připomínky k jízdním řádům, tyto průzkumy jsou realizovány, také před zahájením a po ukončení pracovní doby. Fond odměn PO použije na odměnění zaměstnanců, kteří se podílejí na mimořádných pracích spojených s uzavřením nových smluv s obcemi na zajištění dopravní obsluhy.

3) Závazné ukazatele

	Schválená částka	Skutečnost	% plnění
Limit mzdových prostředků	8 277 000,00	8 277 000,00	100,00 %
Limit spotřeby plynu	0,00	0,00	nerozp.
Limit spotřeby el. energie	260 000,00	79 014,66	30,39 %
Průměrný přepočtený počet pracovníků	20,00	20,00	100,00 %
Odvody z fondu investic /odpisy/	1 020 949,00	1 020 949,00	100,00 %
Ostatní odvody z fondu investic	0,00	0,00	nerozp.
Odvod z provozu	0,00	0,00	nerozp.

Pozn. Skutečné náklady na energie byly nižší než byl předpoklad za dané období, vratka finančního příspěvku zřizovatele provedena formou finančního vypořádání 2024 a zaslána na účet Olomouckého kraje (el. energie 985,34 Kč).

4) Fondy

jednotka - Kč na 2 des. místa

	Stav k 1.1.2023	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.2023	Finanční krytí k 31.12.2023
Fond odměn	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
FKSP	219 250,85	367 741,86	325 535,00	261 457,71	261 457,71
Rezervní fond	14 163 751,34	3 189 453,58	1 954 150,00	15 399 054,92	15 399 054,92
Fond investic	2 793 300,08	1 811 127,00	3 693 058,96	911 368,12	911 368,12
celkem	17 176 302,27	5 568 322,44	6 172 743,96	16 571 880,75	16 571 880,75

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 jednotka - Kč na 2 des. místa	Doplňková činnost
1) Náklady a výnosy				
Náklady celkem	744 739 000,00	785 386 617,94	776 052 913,30	9 333 704,64
z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)		1 969 470,00	1 423 450,00	546 020,00
Výnosy celkem	744 739 000,00	773 336 572,69	761 785 067,03	11 551 505,66
Výsledek hospodaření před zdaněním		-10 080 575,25	-12 844 396,27	2 763 821,02
Výsledek hospodaření /po zdanění/		-12 050 045,25	-14 267 846,27	2 217 801,02

Zohlednění transferového podílu ve výsledku hospodaření

a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transf. podílu v dopl. činnosti)	-12 050 045,25	-14 267 846,27	2 217 801,02
b) Transferový podíl v doplňkové činnosti (účet 672)		x	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. 2023 144 178 120,61

Příspěvkové organizace skončila ve ztrátě, která činí -12 050 045,25 Kč. Ztráta bude pokryta z prostředků rezervního fondu PO.

3) Závazné ukazatele

	Schválená částka	Skutečnost	% plnění
Limit mzdových prostředků	197 262 000,00	196 798 786,67	99,77 %
Limit spotřeby plynu	9 345 000,00	3 957 820,33	42,35 %
Limit spotřeby el. energie	5 995 000,00	3 076 437,33	51,32 %
Průměrný přepočtený počet pracovníků	447,00	407,96	91,27 %
Odvody z fondu investic /odpisy/	51 850 985,00	51 850 985,00	100,00 %
Ostatní odvody z fondu investic	77 508,00	77 508,00	100,00 %
Odvod z provozu	0,00	0,00	nerozp.

Pozn. Skutečné náklady na energie byly nižší než byl předpoklad za dané období, vratky provedeny formou finančního vypořádání 2024 a zaslány na účet Olomouckého kraje (plyn - 5 387 179,67 Kč a el. energie 2 918 562,67 Kč).

4) Fondy

jednotka - Kč na 2 des. místa

	Stav k 1.1.2023	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.2023	Finanční krytí k 31.12.2023
Fond odměn	547 928,59	0,00	0,00	547 928,59	547 928,59
FKSP	2 489 077,84	4 261 143,91	4 704 422,93	2 045 798,82	1 787 375,45
Rezervní fond	17 545 207,36	1 558 354,56	1 500 000,00	17 603 561,92	17 603 561,12
Fond investic	167 894 205,47	882 420 588,27	675 089 519,59	375 225 274,15	377 644 210,19
celkem	188 476 419,26	888 240 086,74	681 293 942,52	395 422 563,48	397 583 075,35

Zastupitelstvo Olomouckého kraje 17.6.2024

7.2. - Rozpočet Olomouckého kraje 2023- závěrečný účet

Příloha č. 14: Financování hospodaření příspěvkových organizací Olomouckého kraje

Strana 213 (celkem 291)