

## 14. Financování hospodaření příspěvkových organizací Olomouckého kraje

### e) Příspěvkové organizace v oblasti zdravotnictví

Správce: vedoucí odboru

Mgr. Fidrová 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 (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	Rezervní fond	
1700	Odborný léčebný ústav Paseka, příspěvková organizace	Paseka 145	783 97 Paseka	463 350 929,74	0,00	463 696 520,74	345 591,00	85 781,41	259 809,59	0,00	51 957,71	207 851,88	
1702	Dětské centrum Ostrůvek, příspěvková organizace (změna názvu PO od 1.1.2024 na Centrum Ostrůvek, p.o.)	U dětského domova 269	779 00 Olomouc Nové Sady	75 337 624,21	0,00	75 751 739,14	414 114,93	0,00	414 114,93	0,00	0,00	414 114,93	
1704	Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje, příspěvková organizace	Aksamitova 557/8	779 00 Olomouc	543 712 201,06	0,00	553 450 246,06	9 738 045,00	0,00	9 738 045,00	0,00	63 000,00	9 675 045,00	
<b>CELKEM</b>				<b>1 082 400 755,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1 092 898 505,94</b>	<b>10 497 750,93</b>	<b>85 781,41</b>	<b>10 411 969,52</b>	<b>0,00</b>	<b>114 957,71</b>	<b>10 297 011,81</b>	<b>0,00</b>
									<b>saldo</b>	<b>10 411 969,52</b>	<b>Celkem rozděleno:</b>		<b>10 411 969,52</b>

Z celkového počtu 3 organizací v oblasti zdravotnictví skončily:

- 3 organizace se zlepšeným výsledkem hospodaření v celkové výši 10 497 750,93 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 10 411 969,52 Kč
- 0 organizací se zhoršeným výsledkem hospodaření v celkové výši 0,00 Kč
- 0 organizací s vyrovnaným výsledkem hospodaření

Zastupitelstvo Olomouckého kraje 17.6.2024

7.2. - Rozpočet Olomouckého kraje 2023- závěrečný účet

Příloha č. 14: Financování hospodaření příspěvkových organizací Olomouckého kraje

Strana 222 (celkem 291)

**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
<b>1) Náklady a výnosy</b>				
<b>Náklady celkem</b>	446 308 000,46	<b>463 350 929,74</b>	457 892 920,93	5 458 008,81
z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)		<b>0,00</b>	0,00	0,00
<b>Výnosy celkem</b>	446 389 000,44	<b>463 696 520,74</b>	456 338 820,87	7 357 699,87
<b>Výsledek hospodaření před zdaněním</b>		<b>345 591,00</b>	<b>-1 554 100,06</b>	<b>1 899 691,06</b>
<b>Výsledek hospodaření /po zdanění/</b>		<b>345 591,00</b>	<b>-1 554 100,06</b>	<b>1 899 691,06</b>

**Zohlednění transferového podílu ve výsledku hospodaření****a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transf. podílu v dopl. činnosti)****259 809,59** -1 554 100,06 1 813 909,65**b) Transferový podíl v doplňkové činnosti (účet 672)**

x 85 781,41

**2) a) Rozdělení výsledku hospodaření**- Návrh na přiděly do fondů: **259 809,59**

z toho: Fond odměn 51 957,71

Rezervní fond 207 851,88

- Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer) **85 781,41****b) Výsledek hospod. předcház. účet. období k 31. 12. 2023 15 713 175,23**

Výše výsledku hospodaření za rok 2023 je ovlivněna transferovým podílem v doplňkové činnosti, což je pouze účetní zápis bez vazby na finanční prostředky. Po odečtení transferového podílu v doplňkové činnosti z výsledku hospodaření příspěvkové organizace, skončila PO se zlepšeným výsledkem hospodaření, a to ve výši 259 809,59 Kč.

**3) Závazné ukazatele**

	Schválená částka	Skutečnost	% plnění
Limit mzdových prostředků	239 535 508,00	239 415 773,53	99,95 %
Limit spotřeby plynu	9 935 665,00	8 566 349,91	86,22 %
Limit spotřeby el. energie	5 517 663,00	5 221 460,76	94,63 %
Průměrný přepočtený počet pracovníků	420,80	413,15	98,18 %
Odvody z fondu investic /odpisy/	12 508 747,53	12 508 747,53	100,00 %
Ostatní odvody z fondu investic	333 485,10	333 485,10	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 - 3 559 771,95 Kč a el. energie 1 847 153,08 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	261 042,29	40 000,00	40 000,00	261 042,29	261 042,29
FKSP	1 245 827,17	4 694 950,62	5 036 900,19	903 877,60	1 287 144,89
Rezervní fond	6 751 315,04	1 072 075,14	204 000,00	7 619 390,18	7 619 390,18
Fond investic	303 869,09	37 530 471,79	35 948 466,03	1 885 874,85	1 846 878,16
<b>celkem</b>	<b>8 562 053,59</b>	<b>43 337 497,55</b>	<b>41 229 366,22</b>	<b>10 670 184,92</b>	<b>11 014 455,52</b>

Zastupitelstvo Olomouckého kraje 17.6.2024

7.2. - Rozpočet Olomouckého kraje 2023- závěrečný účet

Příloha č. 14: Financování hospodaření příspěvkových organizací Olomouckého kraje

Strana 223 (celkem 291)

**REKAPITULACE ZA ORGANIZACI :****Název organizace :** Dětské centrum Ostrůvek, příspěvková organizace (změna názvu PO od 1.1.2024 na Centrum Ostrůvek, p.o.)**Adresa :** 779 00 Olomouc, Nové Sady, U dětského domova 269**IČ** 00849197 **ORG** 1702

	<b>Schválený rozpočet celkem</b>	<b>Skutečnost celkem</b>	z toho:	
			Hlavní činnost	Doplňková činnost jednotka - Kč na 2 des. místa
<b>1) Náklady a výnosy</b>				
<b>Náklady celkem</b>	76 661 000,00	<b>75 337 624,21</b>	74 686 246,81	651 377,40
z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)		<b>0,00</b>	0,00	0,00
<b>Výnosy celkem</b>	76 679 000,00	<b>75 751 739,14</b>	75 545 043,64	206 695,50
<b>Výsledek hospodaření před zdaněním</b>		<b>414 114,93</b>	<b>858 796,83</b>	<b>-444 681,90</b>
<b>Výsledek hospodaření /po zdanění/</b>		<b>414 114,93</b>	<b>858 796,83</b>	<b>-444 681,90</b>

**Zohlednění transferového podílu ve výsledku hospodaření**

<b>a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transf. podílu v dopl. činnosti)</b>	<b>414 114,93</b>	858 796,83	-444 681,90
<b>b) Transferový podíl v doplňkové činnosti (účet 672)</b>		x	0,00

**2) a) Rozdělení výsledku hospodaření**

- Návrh na přiděly do fondů:	<b>414 114,93</b>
z toho: Fond odměn	0,00
Rezervní fond	414 114,93
- Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer)	<b>0,00</b>

**b) Výsledek hospod. předcház. účet. období k 31. 12. 2023** **731 043,17****3) Závazné ukazatele**

	Schválená částka	Skutečnost	% plnění
Limit mzdových prostředků	47 271 000,00	46 376 190,10	98,11 %
Limit spotřeby plynu	1 300 000,00	933 633,69	71,82 %
Limit spotřeby el. energie	850 000,00	714 091,94	84,01 %
Průměrný přepočtený počet pracovníků	94,00	81,30	86,49 %
Odvody z fondu investic /odpisy/	2 219 990,41	2 219 990,41	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, vratky provedeny formou finančního vypořádání 2024 a zaslány na účet Olomouckého kraje (plyn - 366 366,31 Kč a el. energie 135 908,06 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	23 630,00	5 000,00	0,00	28 630,00	28 630,00
FKSP	136 944,38	860 816,70	943 181,00	54 580,08	143 843,30
Rezervní fond	3 602 699,82	555 926,30	654 752,04	3 503 874,08	3 505 429,08
Fond investic	0,00	3 226 435,55	3 226 435,55	0,00	0,00
<b>celkem</b>	<b>3 763 274,20</b>	<b>4 648 178,55</b>	<b>4 824 368,59</b>	<b>3 587 084,16</b>	<b>3 677 902,38</b>

## REKAPITULACE ZA ORGANIZACI :

**Název organizace :** Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje, příspěvková organizace

**Adresa :** 779 00 Olomouc, Aksamitova 557/8

**IČ** 00849103 **ORG** 1704

	Schválený rozpočet celkem	Skutečnost celkem	z toho:	
			Hlavní činnost	Doplňková činnost
			jednotka - Kč na 2 des. místa	
<b>1) Náklady a výnosy</b>				
<b>Náklady celkem</b>	509 230 000,00	<b>543 712 201,06</b>	542 472 401,79	1 239 799,27
z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)		<b>0,00</b>	0,00	0,00
<b>Výnosy celkem</b>	509 230 000,00	<b>553 450 246,06</b>	550 753 778,42	2 696 467,64
<b>Výsledek hospodaření před zdaněním</b>		<b>9 738 045,00</b>	<b>8 281 376,63</b>	<b>1 456 668,37</b>
<b>Výsledek hospodaření /po zdanění/</b>		<b>9 738 045,00</b>	<b>8 281 376,63</b>	<b>1 456 668,37</b>

### Zohlednění transferového podílu ve výsledku hospodaření

<b>a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transf. podílu v dopl. činnosti)</b>	<b>9 738 045,00</b>	8 281 376,63	1 456 668,37
<b>b) Transferový podíl v doplňkové činnosti (účet 672)</b>		x	0,00

### 2) a) Rozdělení výsledku hospodaření

- Návrh na přiděly do fondů:	<b>9 738 045,00</b>
z toho: Fond odměn	63 000,00
Rezervní fond	9 675 045,00
- Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer)	<b>0,00</b>

**b) Výsledek hospod. předcház. účet. období k 31. 12. 2023 31 712 346,67**

### 3) Závazné ukazatele

	Schválená částka	Skutečnost	% plnění
Limit mzdových prostředků	319 820 000,00	315 213 202,84	98,56 %
Limit spotřeby plynu	1 660 451,00	1 183 848,84	71,30 %
Limit spotřeby el. energie	3 306 562,00	2 824 262,84	85,41 %
Průměrný přepočtený počet pracovníků	378,81	359,62	94,93 %
Odvody z fondu investic /odpisy/	27 227 446,27	27 227 446,27	100,00 %
Ostatní odvody z fondu investic	55 259,46	55 259,46	100,00 %
Odvod z provozu	0,00	0,00	nerozp.

Pozn. Závazný ukazatel limit spotřeby plynu a limit spotřeby el. energie byly nedočerpány, a to z důvodu skutečných dodavatelských cen el. energie a plynu, které byly v případě centrálně vysoutěžených dodavatelů nastaveny na spotové ceny. V případě el. energie je skutečnost/nedočerpání ovlivněna i zajištěním dodávek el. energie do prostor VZ, které jsou v nájmu a el. energii tak dodává dodavatel nasmlouvaný pronajímatelem, přičemž skutečné náklady budou vyúčtovány v průběhu r. 2024 po dodání posledního vyúčtování od prvododavatele. Dále měl na nedočerpání vliv i celkový meziroční pokles spotřeby měrných jednotek, jak u el. energie, tak plynu, na odběrných místech opatřených měřidlem. Nedočepované prostředky za plyn vráceny na účet Olomouckého kraje ve výši - 476 602,16 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	706 000,00	40 000,00	40 000,00	706 000,00	706 000,00
FKSP	1 774 959,70	5 983 025,92	5 423 280,00	2 334 705,62	2 168 628,70
Rezervní fond	5 653 265,18	1 203 280,07	1 661 457,43	5 195 087,82	5 195 087,82
Fond investic	3 220 709,55	46 098 961,92	41 639 524,79	7 680 146,68	7 680 146,68
<b>celkem</b>	<b>11 354 934,43</b>	<b>53 325 267,91</b>	<b>48 764 262,22</b>	<b>15 915 940,12</b>	<b>15 749 863,20</b>