

Příspěvkové organizace v oblasti zdravotnictví

Správce: vedoucí odboru

Ing. Bohuslav Kolář, MBA

ORJ - 14

Rekapitulace hospodaření /výsledek hospodaření/ za rok 2015

v Kč

ORG	Název organizace	Adresa	Náklady	Výnosy	Daň	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	Forndn odměn	Rezervní fond	
1700	Odborný léčebný ústav Paseka, příspěvková organizace	Paseka 145, 783 97 Paseka	255 918 544,93	256 058 082,25	0,00	139 537,32	131 645,34	7 891,98	0,00	0,00	7 891,98	0,00
1702	Dětské centrum Ostrůvek, příspěvková organizace	U Dětského domova 269, 779 00 Olomouc	51 073 537,49	51 956 392,70	175 260,00	707 595,21	26 184,00	681 411,21	0,00	0,00	681 411,21	0,00
1704	Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje, příspěvková	Aksamitova 8, 772 00 Olomouc	275 925 203,23	276 100 037,20	45 650,00	129 183,97	46 648,00	82 535,97	0,00	0,00	82 535,97	0,00
CELKEM			582 917 285,65	584 114 512,15	220 910,00	976 316,50	204 477,34	771 839,16	0,00	0,00	771 839,16	0,00
								saldo	771 839,16	Celkem rozděleno:		771 839,16

Z celkového počtu 3 organizací v oblasti zdravotnictví skončilo:

- 3 organizace se zlepšeným výsledkem hospodaření v celkové výši 976 316,50 Kč

Po vyloučení transferového podílu jsou výsledky příspěvkových organizací následující:

- 3 organizací se zlepšeným výsledkem hospodaření v celkové výši 771 839,16 Kč

Zastupitelstvo Olomouckého kraje 24. 6. 2016

4.1. - Rozpočet Olomouckého kraje 2015 - závěrečný účet

Příloha č.15: Financování hospodaření příspěvkových organizací Olomouckého kraje

Strana 438 (Celkem 473)

REKAPITULACE ZA ORGANIZACI :**Název organizace :** **Odborný léčebný ústav Paseka, příspěvková organizace**

Adresa : Paseka 145, 783 97 Paseka

IČ 849081 **ORG** 1700

	Schválený rozpočet celkem	Upravený rozpočet celkem	Skutečnost celkem	z toho:	
				Hlavní činnost jednotka - Kč na 2 des. místa	Doplňková činnost
1) Náklady a výnosy					
Náklady	240 595 000,00	245 930 000,00	255 918 544,93	253 200 861,07	2 717 683,86
Výnosy	240 595 000,00	245 930 000,00	256 058 082,25	252 523 813,77	3 534 268,48

Doplňující údaje :daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka) **0,00** 0,00 0,00**Výsledek hospodaření /po zdanění/ 139 537,32 -677 047,30 816 584,62****a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transf. podílu) 7 891,98****b) Transferový podíl (účet 672) 131 645,34****2) a) Rozdělení výsledku hospodaření**- Návrh na přiděly do fondů: **7 891,98**

z toho: Fond odměn 0,00

Rezervní fond 7 891,98

- Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer) **131 645,34****b) Výsledek hospod. předcház. účet. období k 31.12.2015 417 567,72**

Výše výsledku hospodaření za rok 2015 je ovlivněna transferovým podílem, což je pouze účetní zápis bez vazby na finanční prostředky. Po odečtení transferového podílu z výsledku hospodaření příspěvkové organizace, skončila tato organizace se zlepšeným výsledkem hospodaření a to ve výši 7 891,98 Kč.

3) Závazné ukazatele

	Schválená částka	Skutečnost	% plnění
Limit mzdových prostředků	121 800 000,00	121 673 334,71	99,90%
Průměrný přepočtený počet pracovníků	382,61	378,79	99,00%
Odvody z fondu investic /odpisy/	4 741 800,00	4 741 800,00	100,00%
Odvody z fondu investic /spoluřin. akci/	0,00	0,00	

4) Fondy

jednotka - Kč na 2 des. místa

	Stav k 1.1.2015	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.2015	Finanční krytí k 31.12.2015
Fond odměn	214 819,00	3 000,00	0,00	217 819,00	217 819,00
FKSP	145 266,92	1 250 629,57	1 228 907,11	166 989,38	122 526,55
Rezervní fond	10 097 699,17	1 524 364,60	423 950,56	11 198 113,21	11 198 113,21
Fond investic	11 318 232,31	18 894 508,35	18 027 473,03	12 185 267,63	12 185 267,63
celkem	21 776 017,40	21 672 502,52	19 680 330,70	23 768 189,22	23 723 726,39

REKAPITULACE ZA ORGANIZACI :**Název organizace :** **Dětské centrum Ostrůvek, příspěvková organizace**

Adresa : U Dětského domova 269, 779 00 Olomouc

IČ 849197 **ORG** 1702

	Schválený rozpočet celkem	Upravený rozpočet celkem	Skutečnost celkem	z toho:	
				Hlavní činnost jednotka - Kč na 2 des. místa	Doplňková činnost
1) Náklady a výnosy					
Náklady	52 300 000,00	52 300 000,00	51 073 537,49	50 477 093,81	596 443,68
Výnosy	52 300 000,00	52 300 000,00	51 956 392,70	51 274 640,70	681 752,00

Doplňující údaje :daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka) **175 260,00** 159 110,00 16 150,00**Výsledek hospodaření /po zdanění/ 707 595,21 638 436,89 69 158,32****a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transf. podílu) 681 411,21****b) Transferový podíl (účet 672) 26 184,00****2) a) Rozdělení výsledku hospodaření**- Návrh na přiděly do fondů: **681 411,21**

z toho: Fond odměn 0,00

Rezervní fond 681 411,21

- Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer) **26 184,00****b) Výsledek hospod. předcház. účet. období k 31.12.2015 97 892,00**

Výše výsledku hospodaření za rok 2015 je ovlivněna transferovým podílem, což je pouze účetní zápis bez vazby na finanční prostředky. Po odečtení transferového podílu z výsledku hospodaření příspěvkové organizace, skončila tato organizace se zlepšeným výsledkem hospodaření a to ve výši 681 411,21 Kč.

3) Závazné ukazatele

	Schválená částka	Skutečnost	% plnění
Limit mzdových prostředků	31 000 000,00	30 608 111,00	98,74%
Průměrný přepočtený počet pracovníků	104,75	99,39	94,88%
Odvody z fondu investic /odpisy/	833 000,00	833 000,00	100,00%
Odvody z fondu investic /spolufin. akcií/	710 000,00	710 000,00	100,00%

4) Fondy

jednotka - Kč na 2 des. místa

	Stav k 1.1.2015	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.2015	Finanční krytí k 31.12.2015
Fond odměn	61 830,00	0,00	0,00	61 830,00	61 830,00
FKSP	10 196,47	374 328,48	309 187,00	75 337,95	49 926,24
Rezervní fond	2 405 936,56	550 690,73	484 845,72	2 471 781,57	2 471 633,57
Fond investic	489 505,52	1 404 980,00	1 894 485,52	0,00	0,00
celkem	2 967 468,55	2 329 999,21	2 688 518,24	2 608 949,52	2 583 389,81

REKAPITULACE ZA ORGANIZACI :**Název organizace :** Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje, příspěvková organizace

Adresa : Aksamitova 8, 772 00 Olomouc

IČ 849103 ORG 1704

	Schválený rozpočet celkem	Upravený rozpočet celkem	Skutečnost celkem	z toho:	
				Hlavní činnost jednotka - Kč na 2 des. místa	Doplňková činnost
1) Náklady a výnosy					
Náklady	264 169 000,00	271 287 939,53	275 925 203,23	274 868 814,23	1 056 389,00
Výnosy	264 169 000,00	271 287 939,53	276 100 037,20	273 416 482,30	2 683 554,90

Doplňující údaje :

daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka) 45 650,00 0,00 45 650,00

Výsledek hospodaření /po zdanění/ 129 183,97 -1 452 331,93 1 581 515,90**a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transf. podílu) 82 535,97****b) Transferový podíl (účet 672) 46 648,00****2) a) Rozdělení výsledku hospodaření**

- Návrh na přiděly do fondů: 82 535,97

z toho: Fond odměn 0,00

Rezervní fond 82 535,97

- Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer) 46 648,00

b) Výsledek hospod. předcház. účet. období k 31.12.2015 0,00

Výše výsledku hospodaření za rok 2015 je ovlivněna transferovým podílem, což je pouze účetní zápis bez vazby na finanční prostředky. Po odečtení transferového podílu z výsledku hospodaření příspěvkové organizace, skončila tato organizace se zlepšeným výsledkem hospodaření a to ve výši 82 535,97 Kč.

3) Závazné ukazatele

	Schválená částka	Skutečnost	% plnění
Limit mzdových prostředků	159 130 000,00	158 849 982,00	99,82%
Průměrný přepočtený počet pracovníků	322,31	318,95	98,96%
Odvody z fondu investic /odpisy/	6 055 800,00	6 055 800,00	100,00%
Odvody z fondu investic /spolufin. akcií/	500 000,00	500 000,00	100,00%

4) Fondy

jednotka - Kč na 2 des. místa

	Stav k 1.1.2015	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.2015	Finanční krytí k 31.12.2015
Fond odměn	680 281,44	0,00	62 000,00	618 281,44	618 281,44
FKSP	291 792,75	1 459 100,21	1 353 660,00	397 232,96	377 724,52
Rezervní fond	222 320,57	63 384,69	10 000,00	275 705,26	275 705,26
Fond investic	820 182,17	11 151 840,00	11 689 971,00	282 051,17	282 051,17
celkem	2 014 576,93	12 674 324,90	13 115 631,00	1 573 270,83	1 553 762,39