

Příspěvkové organizace v oblasti zdravotnictví

Správce: vedoucí odboru
Ing. Miroslava Březinová

Rekapitulace hospodaření /výsledek hospodaření/ za rok 2018

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	
		Ulice, číslo	PSČ Město										
1700	odborný léčebný ústav Paseka, příspěvková organizace	Paseka 145	783 97 Paseka	313 431 409,18	0,00	316 492 879,37	3 061 470,19	2 675 241,00	386 229,19	0,00	40 000,00	346 229,19	0,00
1702	Dětské centrum Ostrůvek, příspěvková organizace	U dětského domova 269	779 00 Olomouc, Nové Sady	56 147 802,42	0,00	56 177 739,75	29 937,33	27 631,00	2 306,33	0,00	0,00	2 306,33	0,00
1704	Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje, příspěvková organizace	Aksamitova	779 00 Olomouc	352 204 082,57	0,00	357 911 973,97	5 707 891,40	5 319 705,00	388 186,40	0,00	0,00	0,00	388 186,40
CELKEM				721 783 294,17	0,00	730 582 593,09	8 799 298,92	8 022 577,00	776 721,92	0,00	40 000,00	348 535,52	388 186,40
									saldo	776 721,92	Celkem rozděleno:		776 721,92

Z celkového počtu 3 organizací v oblasti zdravotnictví skončilo:

- 3 organizace se zlepšeným výsledkem hospodaření v celkové výši 8 799 298,92 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 776 721,92 Kč
- 0 organizací se zhoršeným výsledkem hospodaření v celkové výši 0,00 Kč
- 0 organizací s vyrovnaným výsledkem hospodaření

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

Adresa : Paseka 145, 783 97 Paseka

IČ 00849081 ORG 1700

	Schválený rozpočet celkem	Skutečnost celkem	z toho:	
			Hlavní činnost jednotka - Kč na 2 des. místa	Doplňková činnost
1) Náklady a výnosy				
Náklady celkem	302 154 000,00	313 431 409,18	310 333 926,68	3 097 482,50
z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)		0,00	0,00	0,00
Výnosy celkem	304 079 000,00	316 492 879,37	312 268 410,25	4 224 469,12
Výsledek hospodaření před zdaněním		3 061 470,19	1 934 483,57	1 126 986,62
Výsledek hospodaření /po zdanění/		3 061 470,19	1 934 483,57	1 126 986,62

Zohlednění transferového podílu ve výsledku hospodaření

a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transf. podílu)	386 229,19	-714 675,40	1 100 904,59
b) Transferový podíl (účet 672)	2 675 241,00	2 649 158,97	26 082,03

2) a) Rozdělení výsledku hospodaření

- Návrh na příděly do fondů:	386 229,19
z toho: Fond odměn	40 000,00
Rezervní fond	346 229,19
- Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer) □	2 675 241,00

b) Výsledek hospod. předcház. účet. období k 31.12.2017 3 339 983,41

Výše výsledku hospodaření za rok 2018 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 386 229,19 Kč.

3) Závazné ukazatele

	Schválená částka	Skutečnost	% plnění
Limit mzdových prostředků	167 067 000,00	166 345 648,24	99,57%
Průměrný přepočtený počet pracovníků	412,46	405,43	98,30%
Odvody z fondu investic /odpisy/	10 789 326,00	10 789 326,00	100,00%
Odvody z fondu investic /spoluřin. akcií/	0,00	0,00	nerozp.

Pozn. Mzdové náklady v hlavní činnosti činí 166 452 812,24 Kč. Rozdíl mezi skutečnými mzdovými náklady a limitem mzdových prostředků činí 107 164,00 Kč. Jedná se o dotaci z Úřadu práce ČR ve výši 67 164,00 Kč a zapojení fondu odměn ve výši 40 000,00 Kč. Příspěvková organizace nemá finanční prostředky na krytí mzdových nákladů přiděleny účelově. Průměrný přepočtený počet pracovníků v hlavní činnosti činí 405,93. Vyšší úvazek o 0,5 je kryt z dotace z Úřadu práce ČR.

4) Fondy

jednotka - Kč na 2 des. místa

	Stav k 1.1.2018	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.2018	Finanční krytí k 31.12.2018
Fond odměn	277 819,00	100 000,00	40 000,00	337 819,00	337 819,00
FKSP	568 114,40	3 266 463,24	3 579 515,43	255 062,21	112 053,89
Rezervní fond	8 835 783,26	731 606,68	673 396,97	8 893 992,97	8 893 992,97
Fond investic	59 196,85	24 704 510,46	24 730 003,82	33 703,49	109 110,97
celkem	9 740 913,51	28 802 580,38	29 022 916,22	9 520 577,67	9 452 976,83

REKAPITULACE ZA ORGANIZACI :**Název organizace :** **Dětské centrum Ostrůvek, příspěvková organizace****Adresa :** U dětského domova 269, 779 00 Olomouc, Nové Sady**IČ** 00849197 **ORG** 1702

	Schválený rozpočet celkem	Skutečnost celkem	z toho:	
			Hlavní činnost jednotka - Kč na 2 des. místa	Doplňková činnost
1) Náklady a výnosy				
Náklady celkem	56 604 000,00	56 147 802,42	55 839 795,59	308 006,83
z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)		0,00	0,00	0,00
Výnosy celkem	56 660 000,00	56 177 739,75	55 808 090,75	369 649,00
Výsledek hospodaření před zdaněním		29 937,33	-31 704,84	61 642,17
Výsledek hospodaření /po zdanění/		29 937,33	-31 704,84	61 642,17

Zohlednění transferového podílu ve výsledku hospodaření

a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transf. podílu)	2 306,33	-59 335,84	61 642,17
b) Transferový podíl (účet 672)	27 631,00	27 631,00	0,00

2) a) Rozdělení výsledku hospodaření

- Návrh na přiděly do fondů:	2 306,33
z toho: Fond odměn	0,00
Rezervní fond	2 306,33
- Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer) □	27 631,00

b) Výsledek hospod. předcház. účet. období k 31.12.2017 175 950,00

Výše výsledku hospodaření za rok 2018 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 2 306,33 Kč.

3) Závazné ukazatele

	Schválená částka	Skutečnost	% plnění
Limit mzdových prostředků	34 806 000,00	34 778 227,00	99,92%
Průměrný přepočtený počet pracovníků	94,30	84,75	89,87%
Odvody z fondu investic /odpisy/	805 135,00	805 135,00	100,00%
Odvody z fondu investic /spolufin. akcií/	0,00	0,00	nerozp.

Pozn. Mzdové náklady v hlavní činnosti činí 34 783 227,00 Kč. Rozdíl mezi skutečnými mzdovými náklady a limitem mzdových prostředků činí 5 000,00 Kč. Jedná se o zapojení finančních prostředků z fondu odměn. Účelově určený příspěvek na provoz - mzdové náklady ve výši 34 226 00,00 Kč byl čerpán v plné výši. Zbývající mzdové náklady jsou hrazeny ze státního příspěvku na děti vyžadující okamžitou pomoc.

4) Fondy

jednotka - Kč na 2 des. místa

	Stav k 1.1.2018	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.2018	Finanční krytí k 31.12.2018
Fond odměn	49 830,00	0,00	5 000,00	44 830,00	44 830,00
FKSP	154 289,66	690 373,48	738 727,00	105 936,14	53 418,18
Rezervní fond	2 099 026,84	475 149,99	656 781,00	1 917 395,83	2 334 575,83
Fond investic	0,00	1 140 772,00	1 140 772,00	0,00	0,00
celkem	2 303 146,50	2 306 295,47	2 541 280,00	2 068 161,97	2 432 824,01

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

Adresa : Aksamitova 557/8, 779 00 Olomouc

IČ 00849103 ORG 1704

	Schválený rozpočet celkem	Skutečnost celkem	z toho:	
			Hlavní činnost jednotka - Kč na 2 des. místa	Doplňková činnost
1) Náklady a výnosy				
Náklady celkem	360 731 000,00	352 204 082,57	350 902 896,37	1 301 186,20
z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)		0,00	0,00	0,00
Výnosy celkem	365 752 000,00	357 911 973,97	355 338 435,00	2 573 538,97
Výsledek hospodaření před zdaněním		5 707 891,40	4 435 538,63	1 272 352,77
Výsledek hospodaření /po zdanění/		5 707 891,40	4 435 538,63	1 272 352,77

Zohlednění transferového podílu ve výsledku hospodaření

a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transf. podílu)	388 186,40	-884 166,37	1 272 352,77
b) Transferový podíl (účet 672)	5 319 705,00	5 319 705,00	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) □	5 319 705,00

b) Výsledek hospod. předcház. účet. období k 31.12.2018 4 535 819,46

Výše výsledku hospodaření za rok 2018 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 ve zlepšeném výsledku hospodaření, a to ve výši 388 186,40 Kč, který bude použit na úhradu neuhrazené ztráty minulých let, která je ve výši - 3 252 762,54 Kč.

3) Závazné ukazatele

	Schválená částka	Skutečnost	% plnění
Limit mzdových prostředků	214 566 000,00	208 511 186,43	97,18%
Průměrný přepočtený počet pracovníků	343,81	336,85	97,98%
Odvody z fondu investic /odpisy/	18 164 883,00	18 164 883,00	100,00%
Odvody z fondu investic /spoluřin. akcií/	0,00	0,00	nerozp.

Pozn. Mzdové náklady v hlavní činnosti činí 208 527 886,43 Kč. Rozdíl mezi mzdovými náklady a limitem mzdových nákladů činí 16 700,00 Kč. Jedná se o zapojení finančních prostředků z fondu odměn. Účelově určený příspěvek na provoz - mzdové náklady ve výši 136 557 000,00 Kč byl čerpán v plné výši. Zbývající mzdové náklady jsou hrazeny ze zdravotního pojištění, z prostředků na krizovou připravenost a z projektu Interreg.

4) Fondy

jednotka - Kč na 2 des. místa

	Stav k 1.1.2018	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.2018	Finanční krytí k 31.12.2018
Fond odměn	458 781,44	0,00	16 700,00	442 081,44	442 081,44
FKSP	724 714,64	3 852 176,46	3 781 920,00	794 971,10	748 487,86
Rezervní fond	13 241,23	150 000,00	150 000,00	13 241,23	13 241,23
Fond investic	1 634 208,60	55 371 170,75	56 158 036,75	847 342,60	847 342,60
celkem	2 830 945,91	59 373 347,21	60 106 656,75	2 097 636,37	2 051 153,13