

Příspěvkové organizace v oblasti dopravy

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 (očištěného o transferový podíl)		
							Die 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										
1599	Koordinátor Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje, příspěvková organizace	Jeremenkov a 40b	779 11 Olomouc	1 333 677 700,31	992 750,00	1 350 929 229,70	17 251 529,39	0,00	17 251 529,39	0,00	40 000,00	17 211 529,39	0,00
1600	Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace	Lipenská 753/120	772 11 Olomouc	679 590 209,09	4 171 290,00	699 061 612,21	19 471 403,12	18 833 701,82	637 701,30	0,00	40 000,00	597 701,30	0,00
CELKEM				2 013 267 909,40	5 164 040,00	2 049 990 841,91	36 722 932,51	18 833 701,82	17 889 230,69	0,00	80 000,00	17 809 230,69	0,00
									saldo	17 889 230,69	Celkem rozděleno:		17 889 230,69

Z celkového počtu 2 organizací v oblasti dopravy skončilo:

- 2 organizace se zlepšeným výsledkem hospodaření v celkové výši 36 722 932,51 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 17 889 230,69 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 40b, Olomouc 779 11

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	1 126 110 000,00	1 333 677 700,31	1 330 291 766,18	3 385 934,13
z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)		992 750,00	653 212,91	339 537,09
Výnosy celkem	1 126 110 000,00	1 350 929 229,70	1 345 830 337,50	5 098 892,20
Výsledek hospodaření před zdaněním		18 244 279,39	16 191 784,23	2 052 495,16
Výsledek hospodaření /po zdanění/		17 251 529,39	15 538 571,32	1 712 958,07

Zohlednění transferového podílu ve výsledku hospodaření

a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transf. podílu)	17 251 529,39	15 538 571,32	1 712 958,07
b) Transferový podíl (účet 672)	0,00	0,00	0,00

2) a) Rozdělení výsledku hospodaření

- Návrh na přiděly do fondů:	17 251 529,39
z toho: Fond odměn	40 000,00
Rezervní fond	17 211 529,39
- Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer) □	0,00
b) Výsledek hospod. předcház. účet. období k 31.12.2018	0,00

3) Závazné ukazatele

	Schválená částka	Skutečnost	% plnění
Limit mzdových prostředků	10 821 000,00	8 941 333,00	82,63%
Průměrný přepočtený počet pracovníků	24,00	21,00	87,50%
Odvody z fondu investic /odpisy/	1 642 267,00	1 642 267,00	100,00%
Odvody z fondu investic /spolufin. akcí/	0,00	0,00	nerozp.

Pozn. Mzdové náklady v hlavní činnosti činí 8 941 333,00 Kč. Rozdíl mezi schváleným limitem mzdových prostředků a skutečností činí 1 879 667,00 Kč, finanční prostředky byly vráceny na účet Olomouckého kraje v rámci finančního vypořádání.

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FKSP	92 182,53	200 090,14	171 175,00	121 097,67	117 426,27
Rezervní fond	535 301,42	47 833,05	55 000,00	528 134,47	528 134,47
Fond investic	225 954,00	3 192 126,00	3 020 126,00	397 954,00	397 954,00
celkem	853 437,95	3 440 049,19	3 246 301,00	1 047 186,14	1 043 514,74

REKAPITULACE ZA ORGANIZACI :**Název organizace :** **Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace**

Adresa : Lipenská 753/120, 772 11 Olomouc

IČ 70960399 ORG 1600

	Schválený rozpočet celkem	Skutečnost celkem	z toho:	
			Hlavní činnost	Doplňková činnost jednotka - Kč na 2 des. místa
1) Náklady a výnosy				
Náklady celkem	620 439 000,00	679 590 209,09	664 282 545,17	15 307 663,92
z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)		4 171 290,00	2 207 436,00	1 963 854,00
Výnosy celkem	640 376 000,00	699 061 612,21	676 555 444,13	22 506 168,08
Výsledek hospodaření před zdaněním		23 642 693,12	14 480 334,96	9 162 358,16
Výsledek hospodaření /po zdanění/		19 471 403,12	12 272 898,96	7 198 504,16

Zohlednění transferového podílu ve výsledku hospodaření

a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transf. podílu)	637 701,30	-6 560 802,86	7 198 504,16
b) Transferový podíl (účet 672)	18 833 701,82	18 833 701,82	0,00

2) a) Rozdělení výsledku hospodaření

- Návrh na přiděly do fondů:	637 701,30
z toho: Fond odměn	40 000,00
Rezervní fond	597 701,30
- Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer) □	18 833 701,82

b) Výsledek hospod. předcház. účet. období k 31.12.2018 42 188 835,04

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 637 701,30 Kč.

3) Závazné ukazatele

	Schválená částka	Skutečnost	% plnění
Limit mzdových prostředků	149 000 000,00	148 711 630,07	99,81%
Průměrný přepočtený počet pracovníků	447,00	435,71	97,47%
Odvody z fondu investic /odpisy/	40 521 700,00	40 521 700,00	100,00%
Odvody z fondu investic /spoluřin. akcií/	13 018 620,28	13 018 620,28	100,00%

Pozn. Mzdové náklady v hlavní činnosti činí 148 711 630,07 Kč. Rozdíl mezi schváleným limitem mzdových prostředků a skutečností činí 288 369,93 Kč. Příspěvková organizace nemá finanční prostředky na krytí mzdových nákladů přiděleny účelově.

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	507 928,59	40 000,00	0,00	547 928,59	547 928,59
FKSP	2 870 268,74	3 406 964,37	2 851 680,02	3 425 553,09	3 323 719,65
Rezervní fond	12 417 153,02	899 163,33	20 000,00	13 296 316,35	13 296 316,35
Fond investic	158 411 262,39	1 047 906 650,96	1 105 292 628,52	101 025 284,83	97 508 761,26
celkem	174 206 612,74	1 052 252 778,66	1 108 164 308,54	118 295 082,86	114 676 725,85