

Příspěvkové organizace v oblasti dopravy

Správce: vedoucí odboru

Ing. Miroslava Březinová

Rekapitulace hospodaření /výsledek hospodaření/ za rok 2017

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
											Fond odměn	Rezervní fond	
		Ulice, číslo	PSČ Město						zlepšený VH	ztráta			
1599	Koordinátor Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje, příspěvková organizace	Jeremenkov a 40b	779 11 Olomouc	1 234 575 553,36	0,00	1 234 623 386,41	47 833,05	0,00	47 833,05	0,00	0,00	47 833,05	0,00
1600	Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace	Lipenská 753/120	772 11 Olomouc	664 333 528,86	6 004 850,00	678 788 437,23	14 454 908,37	13 535 745,04	919 163,33	0,00	40 000,00	879 163,33	0,00
CELKEM				1 898 909 082,22	6 004 850,00	1 913 411 823,64	14 502 741,42	13 535 745,04	966 996,38	0,00	40 000,00	926 996,38	0,00
									saldo	966 996,38	Celkem rozděleno: 966 996,38		

Z celkového počtu 2 organizací v oblasti dopravy skončilo:

- 2 organizace se zlepšeným výsledkem hospodaření v celkové výši 14 502 741,42 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 966 996,38 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	956 530 000,00	1 234 575 553,36	1 234 553 433,81	22 119,55
z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)		0,00	0,00	0,00
Výnosy celkem	956 245 000,00	1 234 623 386,41	1 234 593 886,41	29 500,00
Výsledek hospodaření před zdaněním		47 833,05	40 452,60	7 380,45
Výsledek hospodaření /po zdanění/		47 833,05	40 452,60	7 380,45

Zohlednění transferového podílu ve výsledku hospodaření

a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transf. podílu)	47 833,05	40 452,60	7 380,45
b) Transferový podíl (účet 672)	0,00	0,00	0,00

2) a) Rozdělení výsledku hospodaření

- Návrh na přiděly do fondů:	47 833,05
z toho: Fond odměn	0,00
Rezervní fond	47 833,05
- Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer) □	0,00

b) Výsledek hospod. předcház. účet. období **0,00****3) Závazné ukazatele**

	Schválená částka	Skutečnost	% plnění
Limit mzdových prostředků	8 208 300,00	8 197 307,50	99,87%
Průměrný přepočtený počet pracovníků	19,17	19,17	100,00%
Odvody z fondu investic /odpisy/	1 413 693,00	1 413 693,00	100,00%
Odvody z fondu investic /spolufin. akci/	0,00	0,00	nerozp.

Pozn. Rozdíl mezi schváleným limitem mzdových prostředků a skutečností činí 10 992,50 Kč, finanční prostředky byly vráceny na účet Olomouckého kraje v rámci finančního vypořádání.

4) Fondy

jednotka - Kč na 2 des. místa

	Stav k 1.1.2017	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.2017	Finanční krytí k 31.12.2017
Fond odměn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FKSP	47 217,53	155 215,00	110 250,00	92 182,53	83 988,88
Rezervní fond	1 280 342,68	77 586,24	822 627,50	535 301,42	535 301,42
Fond investic	138 954,00	1 500 693,00	1 413 693,00	225 954,00	225 954,00
celkem	1 466 514,21	1 733 494,24	2 346 570,50	853 437,95	845 244,30

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 Doplnková činnost
jednotka - Kč na 2 des. místa**1) Náklady a výnosy**

Náklady celkem	621 208 000,00	664 333 528,86	615 056 659,82	49 276 869,04
z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)		6 004 850,00	2 591 774,00	3 413 076,00
Výnosy celkem	630 161 000,00	678 788 437,23	619 813 722,37	58 974 714,86
Výsledek hospodaření před zdaněním		20 459 758,37	7 348 836,55	13 110 921,82
Výsledek hospodaření /po zdanění/		14 454 908,37	4 757 062,55	9 697 845,82

Zohlednění transferového podílu ve výsledku hospodaření

a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transf. podílu)	919 163,33	-8 778 682,49	9 697 845,82
b) Transferový podíl (účet 672)	13 535 745,04	13 535 745,04	0,00

2) a) Rozdělení výsledku hospodaření

- Návrh na přiděly do fondů:	919 163,33
z toho: Fond odměn	40 000,00
Rezervní fond	879 163,33
- Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer) □	13 535 745,04

b) Výsledek hospod. předcház. účet. období 28 653 090,00

Výše výsledku hospodaření za rok 2017 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 919 163,33 Kč.

3) Závazné ukazatele

	Schválená částka	Skutečnost	% plnění
Limit mzdových prostředků	124 935 000,00	124 600 537,35	99,73%
Průměrný přepočtený počet pracovníků	447,00	441,04	98,67%
Odvody z fondu investic /odpisy/	30 311 000,00	30 311 000,00	100,00%
Odvody z fondu investic /spolufin. akcí/	32 501 257,01	32 501 257,01	100,00%

Pozn.

4) Fondy

jednotka - Kč na 2 des. místa

	Stav k 1.1.2017	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.2017	Finanční krytí k 31.12.2017
Fond odměn	547 928,59	0,00	40 000,00	507 928,59	507 928,59
FKSP	1 568 983,42	3 089 868,33	1 788 583,01	2 870 268,74	2 741 432,93
Rezervní fond	11 961 170,34	455 982,68	0,00	12 417 153,02	12 417 153,02
Fond investic	176 269 672,63	679 455 236,51	697 313 646,75	158 411 262,39	158 333 822,09
celkem	190 347 754,98	683 001 087,52	699 142 229,76	174 206 612,74	174 000 336,63