

e) Příspěvkové organizace v oblasti dopravy

Správce: vedoucí odboru

Ing. Miroslava Březinová

Rekapitulace hospodaření /výsledek hospodaření/ za rok 2019

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
											Fond odměn	Rezervní fond	
		Ulice, číslo	PSČ Město						zlepšený VH	ztráta			
1599	Koordinátor Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje, příspěvková organizace	Jeremenkova 1211/40b	779 00 Olomouc	1 425 700 591,78	544 540,00	1 428 312 722,26	2 612 130,48	0,00	2 612 130,48	0,00	40 000,00	2 572 130,48	
1600	Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace	Lipenská 753/120	779 00 Olomouc	714 448 332,03	3 482 930,00	741 068 197,67	26 619 865,64	23 309 020,67	3 310 844,97	0,00	40 000,00	3 270 844,97	
CELKEM				2 140 148 923,81	4 027 470,00	2 169 380 919,93	29 231 996,12	23 309 020,67	5 922 975,45	0,00	80 000,00	5 842 975,45	0,00
									saldo	5 922 975,45	Celkem rozděleno:		5 922 975,45

Z celkového počtu 2 organizací v oblasti dopravy skončilo:

- 2 organizace se zlepšeným výsledkem hospodaření v celkové výši	29 231 996,12 Kč
- 0 organizací se zhoršeným výsledkem hospodaření v celkové výši	0,00 Kč
- 0 organizací s vyrovnaným výsledkem hospodaření	0,00 Kč

Po vyloučení transferového podílu jsou výsledky příspěvkových organizací následující:

- 2 organizace se zlepšeným výsledkem hospodaření v celkové výši	5 922 975,45 Kč
- 0 organizací se zhoršeným výsledkem hospodaření v celkové výši	0,00 Kč
- 0 organizací s vyrovnaným výsledkem hospodaření	0,00 Kč

REKAPITULACE ZA ORGANIZACI :**Název organizace :** **Koordinátor integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje, příspěvková organizace****Adresa :** Jeremenkova 1211/40b, Hodolany, 779 00 Olomouc**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	1 214 314 000,00	1 425 700 591,78	1 409 023 163,78	16 677 428,00
z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)		544 540,00	0,00	544 540,00
Výnosy celkem	1 217 078 000,00	1 428 312 722,26	1 408 599 317,90	19 713 404,36
Výsledek hospodaření před zdaněním		3 156 670,48	-423 845,88	3 580 516,36
Výsledek hospodaření /po zdanění/		2 612 130,48	-423 845,88	3 035 976,36

Zohlednění transferového podílu ve výsledku hospodaření

a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transf. podílu)	2 612 130,48	-423 845,88	3 035 976,36
b) Transferový podíl (účet 672)	0,00	0,00	0,00

2) a) Rozdělení výsledku hospodaření

- Návrh na přiděly do fondů:	2 612 130,48
z toho: Fond odměn	40 000,00
Rezervní fond	2 572 130,48
- Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer) □	0,00

b) Výsledek hospod. předcházej. účet. období k 31.12.2019 **0,00****3) Závazné ukazatele**

	Schválená částka	Skutečnost	% plnění
Limit mzdových prostředků	5 059 000,00	5 014 949,32	99,13%
Průměrný přepočtený počet pracovníků	15,83	15,83	100,00%
Odvody z fondu investic /odpisy/	1 525 675,00	1 525 675,00	100,00%
Odvody z fondu investic /spoluřin. akcií/	0,00	0,00	nerozp.
Odvody z fondu investic /ostatní/	8 868 738,41	8 868 738,41	100,00%

4) Fondy

jednotka - Kč na 2 des. místa

	Stav k 1.1.2019	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.2019	Finanční krytí k 31.12.2019
Fond odměn	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
FKSP	121 097,67	235 674,70	238 661,00	118 111,37	109 860,91
Rezervní fond	528 134,47	17 211 529,39	9 887 143,32	7 852 520,54	7 852 520,54
Fond investic	397 954,00	11 298 737,41	10 998 462,37	698 229,04	698 229,04
celkem	1 047 186,14	28 785 941,50	21 164 266,69	8 668 860,95	8 660 610,49

REKAPITULACE ZA ORGANIZACI :**Název organizace :** **Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace****Adresa :** Lipenská 753/120, Hodolany, 779 00 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	642 741 000,00	714 448 332,03	699 664 722,16	14 783 609,87
z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)		3 482 930,00	1 936 744,00	1 546 186,00
Výnosy celkem	666 233 000,00	741 068 197,67	720 311 369,24	20 756 828,43
Výsledek hospodaření před zdaněním		30 102 795,64	22 583 391,08	7 519 404,56
Výsledek hospodaření /po zdanění/		26 619 865,64	20 646 647,08	5 973 218,56

Zohlednění transferového podílu ve výsledku hospodaření

a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transf. podílu)	3 310 844,97	-2 662 373,59	5 973 218,56
b) Transferový podíl (účet 672)	23 309 020,67	23 309 020,67	0,00

2) a) Rozdělení výsledku hospodaření

- Návrh na přiděly do fondů:	3 310 844,97
z toho: Fond odměn	40 000,00
Rezervní fond	3 270 844,97
- Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer) □	23 309 020,67

b) Výsledek hospod. předcház. účet. období k 31.12.2019 61 022 536,86

Výše výsledku hospodaření za rok 2019 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 3 310 844,97 Kč.

3) Závazné ukazatele

	Schválená částka	Skutečnost	% plnění
Limit mzdových prostředků	155 754 000,00	155 465 988,44	99,82%
Průměrný přepočtený počet pracovníků	447,00	434,47	97,20%
Odvody z fondu investic /odpisy/	40 140 000,00	40 140 000,00	100,00%
Odvody z fondu investic /spolufin. akcí/	9 841 657,39	9 841 657,39	100,00%

Pozn.

Mzdové náklady v hlavní činnosti činí 155 505 988,44 Kč. Rozdíl mezi skutečnými mzdovými náklady a limitem mzdových prostředků činí 40 000,00 Kč. Jedná se o zapojení finančních prostředků z fondu odměn.

4) Fondy

jednotka - Kč na 2 des. místa

	Stav k 1.1.2019	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.2019	Finanční krytí k 31.12.2019
Fond odměn	547 928,59	40 000,00	40 000,00	547 928,59	547 928,59
FKSP	3 425 553,09	3 551 371,39	3 565 619,91	3 411 304,57	3 297 265,14
Rezervní fond	13 296 316,35	597 701,30	0,00	13 894 017,65	13 894 017,65
Fond investic	101 025 284,83	677 540 067,22	728 599 333,98	49 966 018,07	46 587 997,14
celkem	118 295 082,86	681 729 139,91	732 204 953,89	67 819 268,88	64 327 208,52