

## 14. Financování hospodaření příspěvkových organizací Olomouckého kraje

### e) Příspěvkové organizace v oblasti dopravy

Správce: vedoucí odboru  
Mgr. Fídrová Olga, MBA

#### Rekapitulace hospodaření /výsledek hospodaření/ za rok 2024

v Kč

ORG	Název organizace	Adresa		Náklady celkem	Z toho:daň	Výnosy celkem	Výsledek hospodaření			Rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření		
							Dle účetního výkazu (po zdanění)	Výsledek hospodaření		a) Rozdělení do fondů		b) pokrytí ztráty z minulých období
								Hlavní činnost	Doplňková činnost	Fond odměn	Rezervní fond	
		Ulice, číslo	PSČ Město									
1599	Koordinátor Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje, příspěvková organizace	Jeremenkova 1211/40b	779 00 Olomouc Hodolany	2 412 933 961,97	226 170,00	2 413 876 279,70	942 317,73	-553 025,52	1 495 343,25	188 000,00	754 317,73	
1600	Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace	Lipenská 753/120	779 00 Olomouc Hodolany	934 742 423,87	3 218 220,00	936 700 911,59	1 958 487,72	-1 339 582,21	3 298 069,93	391 697,54	1 566 790,18	
<b>CELKEM</b>				<b>3 347 676 385,84</b>	<b>3 444 390,00</b>	<b>3 350 577 191,29</b>	<b>2 900 805,45</b>	<b>-1 892 607,73</b>	<b>4 793 413,18</b>	<b>579 697,54</b>	<b>2 321 107,91</b>	<b>0,00</b>
										<b>Celkem rozděleno:</b>		<b>2 900 805,45</b>

Z celkového počtu 2 organizací v oblasti kultury skončilo:

- 2 organizace se zlepšeným výsledkem hospodaření v celkové výši 2 900 805,45
- 0 organizací se zhoršeným výsledkem hospodaření v celkové výši 0,00
- 0 organizací s vyrovnaným výsledkem hospodaření

# 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 jednotka - Kč na 2 des. místa	Doplňková činnost
<b>1) Náklady a výnosy</b>				
<b>Náklady celkem</b>	2 066 973 000,00	2 412 933 961,97	2 389 594 408,40	23 339 553,57
z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)		226 170,00	0,00	226 170,00
<b>Výnosy celkem</b>	2 067 828 000,00	2 413 876 279,70	2 389 041 382,88	24 834 896,82
<b>Výsledek hospodaření před zdaněním</b>		<b>1 168 487,73</b>	<b>-553 025,52</b>	<b>1 721 513,25</b>
<b>Výsledek hospodaření běžného účetního období</b>		<b>942 317,73</b>	<b>-553 025,52</b>	<b>1 495 343,25</b>

## 2) a) Rozdělení výsledku hospodaření

- Návrh na přiděly do fondů:	942 317,73
z toho: Fond odměn	188 000,00 )*
Rezervní fond	754 317,73

## b) Výsledek hospod. předcház. účet. období k 31. 12. 2024 0,00

)\* Částka ve výši 45 000,- Kč je určena na odměnu pro paní ředitelku za doplňkovou činnost a částka 143 000,- Kč je určena na odměny pracovníků, kteří se podílí na rozvoj informačních technologií pro zlepšení komfortu odbavení v rámci IDSOK. V současné době probíhá realizace projektu „Vybavení označnických zastávek QR kódy s online propojením na webový vyhledávač Cestuj OK“, kde je zapotřebí provádět kontrolu výměny označnicků. V návaznosti na zmíněnou kontrolu je třeba zpracovat přehled realizovaných zastávek včetně případných reklamací na nequalitně odvedenou práci. V neposlední řadě je určena i pro zaměstnance, kteří provádějí průzkum vytížení jednotlivých linek, spojů ve veřejné dopravě v návaznosti na připomínky k jízdám řádům, tyto průzkumy jsou realizovány také před zahájením a po ukončení pracovní doby. Fond odměn bude použit i na odměnění kontrolních pracovníků, kteří na žádost Ministerstva dopravy ČD realizují kontroly na vlacích, které jezdí pod jejich objednávkou.

## 3) Závazné ukazatele

	Schválený/upravený ukazatel (částka v Kč)	Skutečnost (částka v Kč)	% plnění
Limit mzdových prostředků	8 277 000,00	8 277 000,00	100,00%
Limit spotřeby plynu	0,00	0,00	nerozp.
Limit spotřeby el. energie	100 000,00	64 506,88	64,51%
Limit spotřeby tepla	134 000,00	120 888,22	90,22%
Průměrný přepočtený počet pracovníků	20,00	20,00	100,00%
Odvody z fondu investic /odpisy/	888 818,00	888 818,00	100,00%
Ostatní odvody z fondu investic	0,00	0,00	nerozp.
Odvod z provozu	0,00	0,00	nerozp.

Pozn.: Závazný ukazatel spotřeby elektrické energie a tepla byl nedočerpan z důvodu nižší spotřeby energie a tepla. Nevyčerpané účelově určené finanční prostředky na provoz - elektrickou energii (UZ 312) a příspěvek na provoz - teplo (UZ 314) byly zaslány v rámci finančního vyúčtování na účet Olomouckého kraje dne 17.1.2025.

## 4) Fondy

jednotka - Kč na 2 des. místa

	Stav k 1.1.2024	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.2024	Finanční krytí k 31.12.2024
Fond odměn	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
FKSP	261 457,71	196 529,97	107 527,00	350 460,68	336 732,38
Rezervní fond	15 399 054,92	2 130 977,08	349 448,00	17 180 584,00	17 180 584,00
Fond investic	911 368,12	1 001 398,00	1 171 958,00	740 808,12	740 808,12
<b>celkem</b>	<b>16 571 880,75</b>	<b>3 828 905,05</b>	<b>2 128 933,00</b>	<b>18 271 852,80</b>	<b>18 258 124,50</b>

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

Adresa : Lipenská 753/120, Hodolany, 779 00 Olomouc

IČ 70960399 **ORG** 1600

	<b>Schválený rozpočet celkem</b>	<b>Skutečnost celkem</b>	z toho:	
			Hlavní činnost	Doplňková činnost
			jednotka - Kč na 2 des. místa	

**1) Náklady a výnosy**

<b>Náklady celkem</b>	775 291 000,00	934 742 423,87	929 536 236,87	5 206 187,00
-----------------------	----------------	----------------	----------------	--------------

z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)		3 218 220,00	2 381 658,00	836 562,00
--	--	--------------	--------------	------------

<b>Výnosy celkem</b>	775 291 000,00	936 700 911,59	928 196 654,66	8 504 256,93
----------------------	----------------	----------------	----------------	--------------

<b>Výsledek hospodaření před zdaněním</b>		<b>5 176 707,72</b>	<b>1 042 075,79</b>	<b>4 134 631,93</b>
---	--	---------------------	---------------------	---------------------

<b>Výsledek hospodaření běžného účetního období</b>		<b>1 958 487,72</b>	<b>-1 339 582,21</b>	<b>3 298 069,93</b>
---	--	---------------------	----------------------	---------------------

**2) a) Rozdělení výsledku hospodaření**

- Návrh na příděly do fondů:	1 958 487,72
------------------------------	--------------

z toho: Fond odměn	391 697,54 )*
--------------------	---------------

Rezervní fond	1 566 790,18
---------------	--------------

**b) Výsledek hospod. předcház. účet. období k 31. 12. 2024 144 178 120,61**

)\* Částka 55 000,- Kč je určena na odměnu pro pana ředitele za doplňkovou činnost. Dále bude odměna použita pro zaměstnance podílejících se na plnění mimořádných pracovních úkolů.

**3) Závazné ukazatele**

	Schválený/upravený ukazatel (částka v Kč)	Skutečnost (částka v Kč)	% plnění
Limit mzdových prostředků	206 586 000,00	206 586 000,00	100,00%
Limit spotřeby plynu	5 500 000,00	3 954 601,97	71,90%
Limit spotřeby el. energie	5 400 000,00	3 951 326,62	73,17%
Limit spotřeby tepla	2 100 000,00	1 504 246,27	71,63%
Průměrný přepočtený počet pracovníků	447,00	413,35	92,47%
Odvody z fondu investic /odpisy/	40 783 000,00	40 783 000,00	100,00%
Ostatní odvody z fondu investic	11 082 083,68	11 082 083,68	100,00%
Odvod z provozu	0,00	0,00	nerozp.

Pozn.: Vyšší náklady jsou způsobeny nesouladem mezi plánovaným termínem zařazení při sestavování odpisového plánu a skutečným termínem zařazení vycházejícího z kolaudačního rozhodnutí, případně dodání mechanizace. K nedočerpání v oblasti energií došlo z důvodu nižší ceny a menší spotřebě. Nevyčerpané účelově určené finanční prostředky na provoz - elektrickou energii (UZ 312), příspěvek na provoz plyn (UZ 311) a příspěvek na provoz - teplo (UZ 314) byly zaslány v rámci finančního vyúčtování na účet Olomouckého kraje dne 20.1.2025.

**4) Fondy**

jednotka - Kč na 2 des. místa

	Stav k 1.1.2024	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.2024	Finanční krytí k 31.12.2024
Fond odměn	547 928,59	0,00	0,00	547 928,59	547 928,59
FKSP	2 045 798,82	2 337 215,66	1 945 912,62	2 437 101,86	2 127 657,49
Rezervní fond	17 603 561,92	2 140 000,00	14 190 045,25	5 553 516,67	5 553 516,67
Fond investic	375 225 274,15	1 003 656 610,84	811 219 639,28	567 662 245,71	566 425 913,24
<b>celkem</b>	<b>395 422 563,48</b>	<b>1 008 133 826,50</b>	<b>827 355 597,15</b>	<b>576 200 792,83</b>	<b>574 655 015,99</b>