

14. Financování hospodaření příspěvkových organizací Olomouckého kraje

d) Příspěvkové organizace v oblasti zdravotnictví

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									
1700	Odborný léčebný ústav Paseka, příspěvková organizace	Paseka 145	783 97 Paseka	492 602 197,79	0,00	494 253 073,35	1 650 875,56	-439 598,29	2 090 473,85	58 000,00	1 592 875,56	
1704	Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje, příspěvková organizace	Aksamitova 557/8	779 00 Olomouc	616 021 298,82	0,00	626 372 993,36	10 351 694,54	8 606 997,87	1 744 696,67	62 700,00	10 288 994,54	
CELKEM				1 108 623 496,61	0,00	1 120 626 066,71	12 002 570,10	8 167 399,58	3 835 170,52	120 700,00	11 881 870,10	0,00
										Celkem rozděleno:		12 002 570,10

Z celkového počtu 2 organizací v oblasti kultury skončilo:

- 2 organizace se zlepšeným výsledkem hospodaření v celkové výši 12 002 570,10
- 0 organizací se zhoršeným výsledkem hospodaření v celkové výši 0,00
- 0 organizací s vyrovnaným výsledkem hospodaření

REKAPITULACE ZA ORGANIZACI :

Název organizace : **Odborný léčebný ústav Paseka, příspěvková organizace**

Adresa : 783 97 Paseka 145

IČ 00849081 **ORG** 1700

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

1) Náklady a výnosy

Náklady celkem 452 906 000,13 492 602 197,79 486 601 994,48 6 000 203,31

z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka) 0,00 0,00 0,00

Výnosy celkem 452 906 000,00 494 253 073,35 486 162 396,19 8 090 677,16

Výsledek hospodaření před zdaněním 1 650 875,56 -439 598,29 2 090 473,85

Výsledek hospodaření běžného účetního období 1 650 875,56 -439 598,29 2 090 473,85

2) a) Rozdělení výsledku hospodaření

- Návrh na přiděly do fondů: 1 650 875,56

z toho: Fond odměn 58 000,00

Rezervní fond 1 592 875,56

b) Výsledek hospod. předcház. účet. období k 31. 12. 2024 15 798 956,64

3) Závazné ukazatele

	Schválený/upravený ukazatel (částka v Kč)	Skutečnost (částka v Kč)	% plnění
Limit mzdových prostředků	259 372 000,00	259 040 367,53	99,87%
Limit spotřeby plynu	10 200 000,00	9 089 214,81	89,11%
Limit spotřeby el. energie	8 000 000,00	7 127 165,71	89,09%
Limit spotřeby tepla	134 000,00	69 979,15	52,22%
Průměrný přepočtený počet pracovníků	430,90	424,55	98,53%
Odvody z fondu investic /odpisy/	12 901 871,67	12 901 871,67	100,00%
Ostatní odvody z fondu investic	314 648,51	329 732,62	104,79%
Odvod z provozu	0,00	0,00	nerozp.

Pozn.: ostatní odvody z FI - v průběhu roku vráceny nespotebbované neinvestiční příspěvky UZ014 a UZ315

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	261 042,29	51 957,71	63 000,00	250 000,00	250 000,00
FKSP	903 877,60	2 548 345,09	2 080 081,36	1 372 141,33	1 241 776,94
Rezervní fond	7 619 390,18	272 851,88	0,00	7 892 242,06	7 892 242,06
Fond investic	1 885 874,85	93 541 639,73	54 732 075,21	40 695 439,37	40 744 741,85
celkem	10 670 184,92	96 414 794,41	56 875 156,57	50 209 822,76	50 128 760,85

REKAPITULACE ZA ORGANIZACI :

Název organizace : Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje, příspěvková organizace

Adresa : 779 00 Olomouc, Aksamitova 557/8

IČ 00849103 **ORG** 1704

Schválený rozpočet celkem **Skutečnost celkem** z toho: Hlavní činnost Doplňková činnost jednotka - Kč na 2 des. místa

1) Náklady a výnosy

Náklady celkem	603 040 000,00	616 021 298,82	614 831 088,71	1 190 210,11
z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)		0,00	0,00	0,00
Výnosy celkem	603 040 000,00	626 372 993,36	623 438 086,58	2 934 906,78

Výsledek hospodaření před zdaněním **10 351 694,54** **8 606 997,87** **1 744 696,67**
Výsledek hospodaření běžného účetního období **10 351 694,54** **8 606 997,87** **1 744 696,67**

2) a) Rozdělení výsledku hospodaření

- Návrh na přiděly do fondů: 10 351 694,54
z toho: Fond odměn 62 700,00
Rezervní fond 10 288 994,54

b) Výsledek hospod. předcházej. účet. období k 31. 12. 2024 **31 712 346,67**

3) Závazné ukazatele

	Schválený/upravený ukazatel (částka v Kč)	Skutečnost (částka v Kč)	% plnění
Limit mzdových prostředků	364 825 000,00	351 574 666,88	96,37%
Limit spotřeby plynu	1 500 000,00	1 111 805,98	74,12%
Limit spotřeby el. energie	4 100 000,00	3 934 634,53	95,97%
Limit spotřeby tepla	1 580 000,00	980 661,71	62,07%
Průměrný přepočtený počet pracovníků	378,81	372,53	98,34%
Odvody z fondu investic /odpisy/	27 724 147,16	27 724 147,16	100,00%
Ostatní odvody z fondu investic	321 896,89	321 896,89	100,00%
Odvod z provozu	113 471,00	113 471,00	100,00%

Pozn.: Závazný ukazatel limit mzdových prostředků nebyl překročen. Odvod z FI ostatní: 189 262 Kč dle UR/109/37/2024 z 13.5.2024, 17 261,89 Kč dle UR/113/52/2024 z 22.07.2024; 115 373 Kč dle UR/2/35/2024 z 11.11.2024. Odvod z provozu dle UR/113/52/2024 z 22. 7. 2024. Závazné ukazatele byly nedočerpany. Závazný ukazatel limit spotřeby plynu, limit spotřeby el. energie a limit spotřeby tepla byly nedočerpany, a to z důvodu skutečných dodavatelských cen el. energie, plynu a tepla, které byly v případě centrálně vysoutěžených dodavatelů nastaveny na pevné ceny/komoditu. V případě el. energie a tepla je skutečnost/nedočerpání ovlivněna i zajištěním dodávek el. energie a tepla do prostor VZ, které jsou v nájmu a el. energii a teplo tak dodává dodavatel nasmulovaný pronajímatelem, přičemž skutečné náklady budou vyúčtovány v průběhu r. 2025 po dodání posledního vyúčtování od prvododavatele. Dále viz komentář k RH, účet 502.

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	706 000,00	63 000,00	63 000,00	706 000,00	706 000,00
FKSP	2 334 705,62	3 331 475,16	3 226 047,00	2 440 133,78	2 520 861,06
Rezervní fond	5 195 087,82	9 685 045,00	3 651 553,60	11 228 579,22	11 228 579,22
Fond investic	7 680 146,68	43 363 988,56	49 807 443,56	1 236 691,68	1 236 691,68
celkem	15 915 940,12	56 443 508,72	56 748 044,16	15 611 404,68	15 692 131,96