

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	
CELKEM				3 347 676 385,84	3 444 390,00	3 350 577 191,29	2 900 805,45	-1 892 607,73	4 793 413,18	579 697,54	2 321 107,91	0,00
										Celkem rozděleno:		2 900 805,45

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
1) Náklady a výnosy				
Náklady celkem	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
Výnosy celkem	2 067 828 000,00	2 413 876 279,70	2 389 041 382,88	24 834 896,82
Výsledek hospodaření před zdaněním		1 168 487,73	-553 025,52	1 721 513,25
Výsledek hospodaření běžného účetního období		942 317,73	-553 025,52	1 495 343,25

2) a) Rozdělení výsledku hospodaření

- Návrh na přídelely 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 podíleli na rozvoji informačních technologií pro zlepšení komfortu odbavení v rámci IDSOK. V současné době probíhá realizace projektu „Vybavení označnicků 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, spojí 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
celkem	16 571 880,75	3 828 905,05	2 128 933,00	18 271 852,80	18 258 124,50

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 jednotka - Kč na 2 des. místa	Doplňková činnost
1) Náklady a výnosy				
Náklady celkem	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
Výnosy celkem	775 291 000,00	936 700 911,59	928 196 654,66	8 504 256,93
Výsledek hospodaření před zdaněním		5 176 707,72	1 042 075,79	4 134 631,93
Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 958 487,72	-1 339 582,21	3 298 069,93

2) a) Rozdělení výsledku hospodaření

- Návrh na přiděly 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 spotřeby. Nevyčerpané účelové 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
celkem	395 422 563,48	1 008 133 826,50	827 355 597,15	576 200 792,83	574 655 015,99