

14. Financování hospodaření příspěvkových organizací Olomouckého kraje

e) Příspěvkové organizace v oblasti dopravy

Správce: vedoucí odboru
Mgr. Fidrová Olga, MBA

Rekapitulace hospodaření /výsledek hospodaření/ za rok 2025

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	
1599	Koordinátor Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje, příspěvková organizace	Jeremenkova 1211/40b	779 00 Olomouc Hodolany	2 663 607 186,06	205 590,00	2 663 871 166,19	263 980,13	-896 318,69	1 160 298,82	52 000,00	211 980,13	
1600	Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace	Lipenská 753/120	779 00 Olomouc Hodolany	900 305 294,79	4 117 410,00	900 877 769,25	572 474,46	-2 009 678,40	2 582 152,86	114 494,89	457 979,57	
CELKEM				3 563 912 480,85	4 323 000,00	3 564 748 935,44	836 454,59	-2 905 997,09	3 742 451,68	166 494,89	669 959,70	0,00
									Celkem rozděleno:		836 454,59	

Z celkového počtu 2 organizací v oblasti dopravy skončily:

2 organizace se zlepšeným výsledkem hospodaření	v celkové výši	836 454,59
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	Doplňková činnost
			jednotka - Kč na 2 des. místa	
1) Náklady a výnosy				
Náklady celkem	2 285 862 000,00	2 663 607 186,06	2 639 911 591,65	23 695 594,41
z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)		205 590,00	0,00	205 590,00
Výnosy celkem	2 287 018 000,00	2 663 871 166,19	2 639 015 272,96	24 855 893,23
Výsledek hospodaření před zdaněním		469 570,13	-896 318,69	1 365 888,82
Výsledek hospodaření běžného účetního období		263 980,13	-896 318,69	1 160 298,82

2) a) Rozdělení výsledku hospodaření

- Návrh na přiděly do fondů:	263 980,13
z toho: Fond odměn	52 000,00)*
Rezervní fond	211 980,13

b) Výsledek hospod. předcház. účet. období k 31. 12. 2025 **0,00**

)* Částka 45 000,- Kč je určena na odměnu ředitelce příspěvkové organizace (doplňková činnost). Částka 7 000,- Kč bude 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	8 907 000,00	8 907 000,00	100,00%
Limit spotřeby plynu	0,00	0,00	nerozp.
Limit spotřeby el. energie	100 000,00	65 186,56	65,19%
Limit spotřeby tepla	148 000,00	147 854,26	99,90%
Průměrný přepočtený počet pracovníků	20,00	20,00	100,00%
Odvody z fondu investic /odpisy/	996 740,00	996 740,00	100,00%
Ostatní odvody z fondu investic	1 869 081,00	1 869 081,00	100,00%
Odvod z provozu	0,00	0,00	nerozp.

Pozn.: Závazný ukazatel spotřeby elektrické energie a tepla byl nedočerpán z důvodu nižší spotřeby energie a tepla.

4) Fondy

jednotka - Kč na 2 des. místa

	Stav k 1.1.2025	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.2025	Finanční krytí k 31.12.2025
Fond odměn	0,00	188 000,00	188 000,00	0,00	0,00
FKSP	350 460,68	197 821,18	86 800,00	461 481,86	448 194,72
Rezervní fond	17 180 584,00	754 317,73	3 843 340,39	14 091 561,34	14 091 561,34
Fond investic	740 808,12	3 913 622,00	4 145 972,20	508 457,92	508 457,92
celkem	18 271 852,80	5 053 760,91	8 264 112,59	15 061 501,12	15 048 213,98

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	852 839 000,00	900 305 294,79	895 365 837,05	4 939 457,74
z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)		4 117 410,00	3 413 090,00	704 320,00
Výnosy celkem	852 839 000,00	900 877 769,25	893 356 158,65	7 521 610,60
Výsledek hospodaření před zdaněním		4 689 884,46	1 403 411,60	3 286 472,86
Výsledek hospodaření běžného účetního období		572 474,46	-2 009 678,40	2 582 152,86

2) a) Rozdělení výsledku hospodaření

- Návrh na přiděly do fondů:	572 474,46
z toho: Fond odměn	114 494,89)*
Rezervní fond	457 979,57

b) Výsledek hospod. předcház. účet. období k 31. 12. 2025 144 178 120,61

)* Částka 55 000,- Kč je určena na odměnu řediteli příspěvkové organizace (doplňková činnost). Částka 59 494,89 Kč bude 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	234 195 000,00	234 154 780,05	99,98%
Limit spotřeby plynu	5 500 000,00	3 256 775,06	59,21%
Limit spotřeby el. energie	5 400 000,00	3 103 712,94	57,48%
Limit spotřeby tepla	1 800 000,00	1 727 318,43	95,96%
Průměrný přepočtený počet pracovníků	447,00	421,00	94,18%
Odvody z fondu investic /odpisy/	44 449 000,00	44 449 000,00	100,00%
Ostatní odvody z fondu investic	14 910 455,12	14 910 455,12	100,00%
Odvod z provozu	0,00	0,00	nerozp.

Pozn.: příspěvek na mzdy nevyčerán, příspěvek na odpisy vyčerán, limit pracovníků nedočerán K nedočerání došlo z důvodu nižší ceny a menší spotřebě

4) Fondy

jednotka - Kč na 2 des. místa

	Stav k 1.1.2025	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.2025	Finanční krytí k 31.12.2025
Fond odměn	547 928,59	391 697,54	518 000,00	421 626,13	876 626,13
FKSP	2 437 101,86	2 702 563,15	2 823 622,24	2 316 042,77	2 177 451,63
Rezervní fond	5 553 516,67	1 566 790,18	0,00	7 120 306,85	7 120 306,85
Fond investic	567 662 245,71	1 340 496 363,92	1 105 961 191,18	802 197 418,45	801 769 243,07
celkem	576 200 792,83	1 345 157 414,79	1 109 302 813,42	812 055 394,20	811 943 627,68