

14. Financování hospodaření příspěvkových organizací Olomouckého kraje

e) Příspěvkové organizace v oblasti zdravotnictví

Správce: vedoucí odboru

Mgr. Fidrová Olga, MBA

Rekapitulace hospodaření /výsledek hospodaření/ za rok 2023

v Kč

ORG	Název organizace	Adresa		Náklady celkem	Z toho:daň	Výnosy celkem	Výsledek hospodaření				Rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření (očištěného 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
		zlepšený VH	ztráta						Fond odměn	Rezervní fond			
1700	Odborný léčebný ústav Paseka, příspěvková organizace	Paseka 145	783 97 Paseka	463 350 929,74	0,00	463 696 520,74	345 591,00	85 781,41	259 809,59	0,00	51 957,71	207 851,88	
1702	Dětské centrum Ostrůvek, příspěvková organizace (změna názvu PO od 1.1.2024 na Centrum Ostrůvek, p.o.)	U dětského domova 269	779 00 Olomouc Nové Sady	75 337 624,21	0,00	75 751 739,14	414 114,93	0,00	414 114,93	0,00	0,00	414 114,93	
1704	Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje, příspěvková organizace	Aksamitova 557/8	779 00 Olomouc	543 712 201,06	0,00	553 450 246,06	9 738 045,00	0,00	9 738 045,00	0,00	63 000,00	9 675 045,00	
CELKEM				1 082 400 755,01	0,00	1 092 898 505,94	10 497 750,93	85 781,41	10 411 969,52	0,00	114 957,71	10 297 011,81	0,00
								saldo	10 411 969,52	Celkem rozděleno: 10 411 969,52			

Z celkového počtu 3 organizací v oblasti zdravotnictví skončily:

- 3 organizace se zlepšeným výsledkem hospodaření v celkové výši 10 497 750,93 Kč
- 0 organizací se zhoršeným výsledkem hospodaření v celkové výši 0,00 Kč
- 0 organizací s vyrovnaným výsledkem hospodaření

Po vyloučení transferového podílu jsou výsledky příspěvkových organizací následující:

- 3 organizace se zlepšeným výsledkem hospodaření v celkové výši 10 411 969,52 Kč
- 0 organizací se zhoršeným výsledkem hospodaření v celkové výši 0,00 Kč
- 0 organizací s vyrovnaným výsledkem hospodaření

Rada Olomouckého kraje 27. 5. 2024

3.3.- Rozpočet Olomouckého kraje 2023- závěrečný účet

Příloha č. 14: Financování hospodaření příspěvkových organizací Olomouckého kraje

Strana 222 (celkem 291)

Strana 223 (celkem 291)

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	509 230 000,00	543 712 201,06	542 472 401,79	1 239 799,27
z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)		0,00	0,00	0,00
Výnosy celkem	509 230 000,00	553 450 246,06	550 753 778,42	2 696 467,64
Výsledek hospodaření před zdaněním		9 738 045,00	8 281 376,63	1 456 668,37
Výsledek hospodaření /po zdanění/		9 738 045,00	8 281 376,63	1 456 668,37

Zohlednění transferového podílu ve výsledku hospodaření

a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transf. podílu v dopl. činnosti)	9 738 045,00	8 281 376,63	1 456 668,37
b) Transferový podíl v doplňkové činnosti (účet 672)		x	0,00

2) a) Rozdělení výsledku hospodaření

- Návrh na přiděly do fondů:	9 738 045,00
z toho: Fond odměn	63 000,00
Rezervní fond	9 675 045,00
- Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer)	0,00

b) Výsledek hospod. předcház. účet. období k 31. 12. 2023 31 712 346,67

3) Závazné ukazatele

	Schválená částka	Skutečnost	% plnění
Limit mzdových prostředků	319 820 000,00	315 213 202,84	98,56 %
Limit spotřeby plynu	1 660 451,00	1 183 848,84	71,30 %
Limit spotřeby el. energie	3 306 562,00	2 824 262,84	85,41 %
Průměrný přepočtený počet pracovníků	378,81	359,62	94,93 %
Odvody z fondu investic /odpisy/	27 227 446,27	27 227 446,27	100,00 %
Ostatní odvody z fondu investic	55 259,46	55 259,46	100,00 %
Odvod z provozu	0,00	0,00	nerozp.

Pozn. Závazný ukazatel limit spotřeby plynu a limit spotřeby el. energie byly nedočerpaný, a to z důvodu skutečných dodavatelských cen el. energie a plynu, které byly v případě centrálně vysoutěžených dodavatelů nastaveny na spotové ceny. V případě el. energie je skutečnost/nedočerpaní ovlivněna i zajištěním dodávek el. energie do prostor VZ, které jsou v nájmu a el. energii tak dodává dodavatel nasmulovaný pronajímatelem, přičemž skutečné náklady budou vyúčtovány v průběhu r. 2024 po dodání posledního vyúčtování od prvododavatele. Dále měl na nedočerpaní vliv i celkový meziroční pokles spotřeby měrných jednotek, jak u el. energie, tak plynu, na odběrných místech opatřených měřidlem. Nedočerpané prostředky za plyn vráceny na účet Olomouckého kraje ve výši - 476 602,16 Kč.

4) Fondy

jednotka - Kč na 2 des. místa

	Stav k 1.1.2023	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.2023	Finanční krytí k 31.12.2023
Fond odměn	706 000,00	40 000,00	40 000,00	706 000,00	706 000,00
FKSP	1 774 959,70	5 983 025,92	5 423 280,00	2 334 705,62	2 168 628,70
Rezervní fond	5 653 265,18	1 203 280,07	1 661 457,43	5 195 087,82	5 195 087,82
Fond investic	3 220 709,55	46 098 961,92	41 639 524,79	7 680 146,68	7 680 146,68
celkem	11 354 934,43	53 325 267,91	48 764 262,22	15 915 940,12	15 749 863,20