

d) Příspěvkové organizace v oblasti zdravotnictví

Ing. Bohuslav Kolář, MBA, vedoucího odboru

ORJ -14

Rekapitulace hospodaření /výsledek hospodaření/ za rok 2014

v Kč

ORG	§	Název organizace	Adresa	Náklady	Výnosy	Daň	Výsledek hospodaření				Rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření (očistěného 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	Fond rezervní	
1700	3523	Odborný léčebný ústav Paseka, příspěvková organizace	Paseka 145 783 97 Paseka	174 610 063,81	174 773 521,35	0,00	163 457,54	417 567,72	0	-254 110,18	0,00	0,00	0,00
1701	3523	Odborný léčebný ústav neurolog.-geriatrický Moravský Beroun, příspěvková organizace	Masarykova 412 793 05 Moravský Beroun	58 938 674,91	59 004 128,41	0,00	65 453,50	0,00	65 453,50	0	0,00	65 453,50	0,00
1702	3529	Dětské centrum Ostrůvek, příspěvková organizace	U Dět.domova 269 779 00 Olomouc	34 311 267,62	34 365 148,70	10 000,00	43 881,08	48 946,00	0	-5 064,92	0,00	0,00	0,00
1703	3529	Dětské centrum Pavučinka Šumperk, příspěvková organizace	Dr. Beneše 13 787 01 Šumperk	25 423 651,96	25 436 580,04	0,00	12 928,08	0,00	12 928,08	0	0,00	12 928,08	0,00
1704	3533	Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje, příspěvková organizace	Aksamitova 8 772 00 Olomouc	267 080 505,72	267 087 370,41	-1 520,00	8 384,69	0,00	8 384,69	0	0,00	8 384,69	0,00
CELKEM				560 364 164,02	560 666 748,91	8 480,00	294 104,89	466 513,72	86 766,27	-259 175,10	0,00	86 766,27	0,00
									Saldo	-172 408,83	Celkem rozděleno :		86 766,27

Komentář:

Z celkového počtu 5 příspěvkových organizací skončilo:

294 104,89 Kč

- 5 organizací se zlepšeným hospodářským výsledkem, v celkové výši

294 104,89 Kč

Po vyloučení transferového podílu jsou výsledky příspěvkových organizací následující:

-172 408,83 Kč

- 3 organizací se zlepšeným hospodářským výsledkem, v celkové výši

86 766,27 Kč

- 2 organizace se záporným hospodářským výsledkem, v celkové výši

-259 175,10 Kč

- 0 organizace s vyrovnaným hospodářským výsledkem

0,00 Kč

Zastupitelstvo Olomouckého kraje 26.6.2015

4.- Závěrečný účet Olomouckého kraje za rok 2014

Příloha č.15: Financování hospodaření příspěvkových organizací Olomouckého kraje

Strana 444 (celkem 484)

REKAPITULACE ZA ORGANIZACI :**Název organizace :** **Odborný léčebný ústav Paseka, p.o.****Adresa :** Paseka 145, Paseka, PSČ 783 97**IČ** 00849081 **ORG** 1700

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

1) Náklady a výnosy

Náklady	169 805 000,00	171 155 000,00	174 610 063,81	172 970 197,89	1 639 865,92
Výnosy	169 805 000,00	171 155 000,00	174 773 521,35	172 282 480,85	2 491 040,50

Doplňující údaje :

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

Výsledek hospodaření /po zdanění/	163 457,54	-687 717,04	851 174,58
a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transf. podílu)	-254 110,18		
b) Transferový podíl (účet 672)	417 567,72		

2) a) Rozdělení výsledku hospodaření

- Návrh na přiděly do fondů:	0,00
z toho: Fond odměn	0,00
Fond rezervní	0,00
- Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer)	417 567,72
b) Výsledek hospod. předchozích období (účet 432)	0,00

Výše výsledku hospodaření za rok 2014 je ovlivněna transferovým podílem, což je pouze účetní zápis bez vazby na finanční prostředky. Po odečtení transferového podílu z výsledku hospodaření příspěvkové organizace, skončila tato organizace ve ztrátě, která činí - 254 110,18 Kč, ztráta bude kryta na vrub rezervního fondu příspěvkové organizace.

3) Závazné ukazatele

	Schválená částka	Skutečnost	% plnění
Limit mzdových prostředků	86 000 000,00	85 695 765,33	99,65%
Neinvestiční příspěvek /odpisy/	0,00	5 028 832,71	nerozp.
Neinvestiční příspěvek/nájemné/	0,00	0,00	nerozp.
Odvody z investičního fondu /odpisy/	0,00	0,00	nerozp.
Odvody z investičního fondu /spoluřin. akci/	0,00	0,00	nerozp.

Pozn. : Příspěvková organizace si pokrývá odpisy z provozních prostředků organizace.

4) Fondy

jednotka - Kč na 2 des. místa

	Stav k 1.1.2014	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.2014	Finanční krytí k 31.12.2014
Fond odměn	214 819,00	0,00	0,00	214 819,00	214 819,00
FKSP	418 204,69	840 341,37	1 113 279,14	145 266,92	295 604,75
Fond rezervní	9 886 183,25	293 227,94	81 712,02	10 097 699,17	10 097 699,17
Investiční fond	2 700 269,51	20 439 552,04	11 821 589,24	11 318 232,31	11 318 232,31
celkem	13 219 476,45	21 573 121,35	13 016 580,40	21 776 017,40	21 926 355,23

REKAPITULACE ZA ORGANIZACI :**Název organizace :** Odborný léčebný ústav neurologicko-geriatrický Moravský Beroun, p.o.**Adresa :** Masarykova 412, Moravský Beroun**IČ** 00600946 **ORG** 1701

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

1) Náklady a výnosy

Náklady	56 490 000,00	58 640 000,00	58 938 674,91	57 660 845,75	1 277 829,16
Výnosy	56 490 000,00	58 640 000,00	59 004 128,41	57 377 862,08	1 626 266,33

Doplňující údaje :

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

Výsledek hospodaření /po zdanění/ 65 453,50 -282 983,67 348 437,17**a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transf. podílu) 65 453,50****b) Transferový podíl (účet 672) 0,00****2) a) Rozdělení výsledku hospodaření**

- Návrh na přiděly do fondů: 65 453,50

z toho: Fond odměn 0,00

Fond rezervní 65 453,50

- Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer) 0,00

b) Výsledek hospod. předchozích období (účet 432) 0,00

Usnesením Zastupitelstva Olomouckého kraje UZ/12/42/2014 ze dne 19.9.2014 došlo k 1.1.2015 k sloučení příspěvkových organizací a to Odborného léčebného ústavu neurologicko-geriatrický Moravský Beroun a Odborného léčebného ústavu Paseka. Výsledek hospodaření bude ve výši 65 453,50 Kč převeden do rezervního fondu nástupnické organizace a to Odborného léčebného ústavu Paseka p.o.

3) Závazné ukazatele

	Schválená částka	Skutečnost	% plnění
Limit mzdových prostředků	29 500 000,00	29 454 448,05	99,85%
Neinvestiční příspěvek /odpisy/	0,00	1 609 740,25	nerozp.
Neinvestiční příspěvek/nájemné/	0,00	0,00	nerozp.
Odvody z investičního fondu /odpisy/	0,00	0,00	nerozp.
Odvody z investičního fondu /spoluřin. akci/	0,00	0,00	nerozp.

Pozn. : Příspěvková organizace si pokrývá odpisy z provozních prostředků organizace.

4) Fondy

jednotka - Kč na 2 des. místa

	Stav k 1.1.2014	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.2014	Finanční krytí k 31.12.2014
Fond odměn	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
FKSP	113 592,93	281 224,99	325 790,00	69 027,92	0,00
Fond rezervní	1 115 550,08	254 407,22	31 046,20	1 338 911,10	1 338 911,10
Investiční fond	4 371 077,85	8 918 980,60	1 367 690,24	11 922 368,21	0,00
celkem	5 603 220,86	9 454 612,81	1 724 526,44	13 333 307,23	1 341 911,10

REKAPITULACE ZA ORGANIZACI :**Název organizace :** **Dětské centrum Ostrůvek, p.o.****Adresa :** U Dětského domova 269, 779 00 Olomouc**IČ** 00849197**ORG** 1702

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

1) Náklady a výnosy

Náklady	37 300 000,00	37 067 800,00	34 311 267,62	33 990 906,80	320 360,82
Výnosy	37 300 000,00	37 067 800,00	34 365 148,70	34 001 726,70	363 422,00

Doplňující údaje :

daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)	10 000,00	10 000,00	0,00
--	-----------	-----------	------

Výsledek hospodaření /po zdanění/	43 881,08	819,90	43 061,18
a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transf. podílu)	-5 064,92		
b) Transferový podíl (účet 672)	48 946,00		

2) a) Rozdělení výsledku hospodaření

- Návrh na přiděly do fondů:	0,00
z toho: Fond odměn	0,00
Fond rezervní	0,00
- Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer)	48 946,00
b) Výsledek hospod. předchozích období (účet 432)	0,00

Výše výsledku hospodaření za rok 2014 je ovlivněna transferovým podílem, což je pouze účetní zápis bez vazby na finanční prostředky. Po odečtení transferového podílu z výsledku hospodaření příspěvkové organizace, skončila tato organizace ve ztrátě, která činí - 5 064,92 Kč, ztráta bude kryta na vrub rezervního fondu příspěvkové organizace.

3) Závazné ukazatele

	Schválená částka	Skutečnost	% plnění
Limit mzdových prostředků	22 000 000,00	20 186 183,00	91,76%
Neinvestiční příspěvek /odpisy/	1 160 000,00	1 160 001,80	100,00%
Neinvestiční příspěvek/nájemné/	0,00	0,00	nerozp.
Odvody z investičního fondu /odpisy/	870 000,00	870 000,00	100,00%
Odvody z investičního fondu /spoluřin. akci/	0,00	0,00	nerozp.

Pozn. : Vynaložené odpisy nad stanovený limit byly finančně pokryty z provozních prostředků organizace-1,80 Kč.

4) Fondy

jednotka - Kč na 2 des. místa

	Stav k 1.1.2014	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.2014	Finanční krytí k 31.12.2014
Fond odměn	61 830,00	0,00	0,00	61 830,00	61 830,00
FKSP	35 823,36	200 494,11	226 121,00	10 196,47	518,74
Fond rezervní	2 693 344,23	108 049,00	395 456,67	2 405 936,56	2 405 936,56
Investiční fond	494 184,72	1 160 557,80	1 165 237,00	489 505,52	489 505,52
celkem	3 285 182,31	1 469 100,91	1 786 814,67	2 967 468,55	2 957 790,82

REKAPITULACE ZA ORGANIZACI :**Název organizace :** **Dětské centrum Pavučinka Šumperk, p.o.****Adresa :** Dr. E. Beneše 13, 78701 Šumperk**IČ**

75010984

ORG

1703

**Schválený
rozpočet
celkem****Upravený
rozpočet
celkem****Skutečnost
celkem**z toho:
Hlavní činnost Doplňková činnost
jednotka - Kč na 2 des. místa**1) Náklady a výnosy**

Náklady	24 709 000,00	25 409 000,00	25 423 651,96	25 383 720,96	39 931,00
Výnosy	24 709 000,00	25 409 000,00	25 436 580,04	25 395 699,04	40 881,00

Doplňující údaje :

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

Výsledek hospodaření /po zdanění/	12 928,08	11 978,08	950,00
a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transf. podílu)	12 928,08		
b) Transferový podíl (účet 672)	0,00		

2) a) Rozdělení výsledku hospodaření

- Návrh na přiděly do fondů:	12 928,08
z toho: Fond odměn	0,00
Fond rezervní	12 928,08
- Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer)	0,00
b) Výsledek hospod. předchozích období (účet 432)	0,00

Usnesením Zastupitelstva Olomouckého kraje UZ/12/42/2014 ze dne 19.9.2014 došlo k 1.1.2015 k sloučení příspěvkových organizací a to Dětského centra Ostrůvek a Dětského centra Pavučinka Šumperk. Výsledek hospodaření bude ve výši 12 928,08 Kč převeden do rezervního fondu nástupnické organizace a to Dětského centra Ostrůvek p.o.

3) Závazné ukazatele

	Schválená částka	Skutečnost	% plnění
Limit mzdových prostředků	15 304 000,00	15 273 993,00	99,80%
Neinvestiční příspěvek /odpisy/	388 000,00	391 544,00	100,91%
Neinvestiční příspěvek/nájemné/	0,00	0,00	nerozp.
Odvody z investičního fondu /odpisy/	311 000,00	311 000,00	100,00%
Odvody z investičního fondu /spoluřin. akcí/	200 000,00	200 000,00	100,00%

Pozn. : Vynaložené odpisy nad stanovený limit byly finančně pokryty z provozních prostředků organizace-3 544 Kč.

4) Fondy

jednotka - Kč na 2 des. místa

	Stav k 1.1.2014	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.2014	Finanční krytí k 31.12.2014
Fond odměn	10 100,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00
FKSP	425 433,97	150 985,00	505 570,32	70 848,65	55 379,65
Fond rezervní	1 052 479,96	238 602,69	1 078 660,00	212 422,65	212 265,65
Investiční fond	335 735,67	1 239 198,00	1 574 933,67	0,00	0,00
celkem	1 823 749,60	1 628 785,69	3 169 263,99	283 271,30	267 645,30

REKAPITULACE ZA ORGANIZACI :**Název organizace :** **Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje, p.o.****Adresa :** Aksamitova 8, 772 00 Olomouc**IČ**

00849103

ORG

1704

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

1) Náklady a výnosy

Náklady	266 900 000,00	272 863 652,00	267 080 505,72	266 184 427,83	896 077,89
Výnosy	266 900 000,00	272 863 652,00	267 087 370,41	265 351 340,54	1 736 029,87

Doplňující údaje :

daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)	-1 520,00	-1 520,00	0,00
--	-----------	-----------	------

Výsledek hospodaření /po zdanění/	8 384,69	-831 567,29	839 951,98
a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transf. podílu)	8 384,69		
b) Transferový podíl (účet 672)	0,00		

2) a) Rozdělení výsledku hospodaření

- Návrh na přiděly do fondů:	8 384,69
z toho: Fond odměn	0,00
Fond rezervní	8 384,69
- Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer)	0,00
b) Výsledek hospod. předchozích období (účet 432)	0,00

3) Závazné ukazatele

	Schválená částka	Skutečnost	% plnění
Limit mzdových prostředků	148 300 000,00	148 732 712,00	100,29%
Neinvestiční příspěvek /odpisy/	17 100 000,00	17 059 167,46	99,76%
Neinvestiční příspěvek/nájemné/	0,00	0,00	nerozp.
Odvody z investičního fondu /odpisy/	12 825 000,00	12 825 000,00	100,00%
Odvody z investičního fondu /spoluřin. akcí/	0,00	0,00	nerozp.

Pozn. : Částka 40 832,54 Kč byla vrácena na účet Olomouckého kraje 27-4228330207 dne 19.1.2015
Překročení limitu mzdových prostředků o 432 712,- Kč je způsobeno zapojením prostředků z programu "Financování připravenosti poskytovatele zdravotnické záchranné služby na řešení mimořádných událostí a krizových situací podle zákona č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě" a to ve výši 1 281,73 tis. Kč a nedočerpaním mzdových prostředků ve výši 849,02 tis. Kč. Ze strany příspěvkové organizace nedošlo, v rozporu se Zásadami řízení příspěvkových organizací, k navýšení limitu mzdových prostředků o částku 432 712,- Kč.

4) Fondy

jednotka - Kč na 2 des. místa

	Stav k 1.1.2014	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.2014	Finanční krytí k 31.12.2014
Fond odměn	680 281,44	0,00	0,00	680 281,44	680 281,44
FKSP	257 783,25	1 374 763,50	1 340 754,00	291 792,75	285 369,08
Fond rezervní	559,29	221 761,28	0,00	222 320,57	222 320,57
Investiční fond	4 888 122,32	18 570 482,46	22 638 422,61	820 182,17	820 182,17
celkem	5 826 746,30	20 167 007,24	23 979 176,61	2 014 576,93	2 008 153,26