

d) Příspěvkové organizace v oblasti zdravotnictví

Správce: vedoucí odboru

Ing. Miroslava Březinová

Rekapitulace hospodaření /výsledek hospodaření/ za rok 2016

v Kč

ORG	Název organizace	Adresa		Náklady	Výnosy	Daň	Výsledek hospodaření				Rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření (očistěného o transferový podíl)		
		Ulice, číslo	PSČ Město				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	259 244 293,67	260 477 648,35	0,00	1 233 354,68	860 529,35	372 825,33	0,00	140 000,00	232 825,33	
1702	Dětské centrum Ostrůvek, příspěvková organizace	U dětského domova 269	779 00 Olomouc	49 351 952,31	49 385 234,37	-13 840,00	47 122,06	26 128,00	20 994,06	0,00	0,00	20 994,06	
1704	Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje, příspěvková organizace	Aksamitova 557/8	779 00 Olomouc	306 015 533,00	305 577 403,65	0,00	-438 129,35	3 273 768,00	0,00	-3 711 897,35	0,00	0,00	
CELKEM				614 611 778,98	615 440 286,37	-13 840,00	842 347,39	4 160 425,35	393 819,39	-3 711 897,35	140 000,00	253 819,39	0,00
									saldo	-3 318 077,96	Celkem rozděleno:		393 819,39

Z celkového počtu 3 organizace v oblasti zdravotnictví skončilo:

- 2 organizace se zlepšeným výsledkem hospodaření v celkové výši 1 280 476,74 Kč
- 1 organizace se zhoršeným výsledkem hospodaření v celkové výši -438 129,35 Kč
- 0 organizací s vyrovnaným výsledkem hospodaření

Po vyloučení transferového podílu jsou výsledky příspěvkových organizací následující:

- 2 organizace se zlepšeným výsledkem hospodaření v celkové výši 393 819,39 Kč
- 1 organizace se zhoršeným výsledkem hospodaření v celkové výši -3 711 897,35 Kč
- 0 organizací s vyrovnaným výsledkem hospodaření

REKAPITULACE ZA ORGANIZACI :**Název organizace :** Odborný léčebný ústav Paseka, příspěvková organizace**Adresa :** Paseka 145, 783 97**IČ** 849081 **ORG** 1700

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

1) Náklady a výnosy

Náklady	248 930 570,00	259 244 293,67	252 797 774,01	6 446 519,66
Výnosy	249 062 000,00	260 477 648,35	253 486 354,76	6 991 293,59

Doplňující údaje :

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

Výsledek hospodaření /po zdanění/	1 233 354,68	688 580,75	544 773,93
--	---------------------	-------------------	-------------------

a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transf. podílu)	372 825,33	-171 948,60	544 773,93
--	-------------------	-------------	------------

b) Transferový podíl (účet 672)	860 529,35	860 529,35	0,00
--	-------------------	------------	------

2) a) Rozdělení výsledku hospodaření

- Návrh na přiděly do fondů:	372 825,33
------------------------------	-------------------

z toho: Fond odměn	140 000,00
--------------------	------------

Rezervní fond	232 825,33
---------------	------------

- Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer) <input type="checkbox"/>	860 529,35
--	-------------------

b) Výsledek hospod. předcház. účet. období k 31.12.2016	549 213,06
--	-------------------

Výše výsledku hospodaření za rok 2016 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 se zlepšeným výsledkem hospodaření a to ve výši 372 825,33 Kč.

3) Závazné ukazatele

	Schválená částka	Skutečnost	% plnění
Limit mzdových prostředků	129 221 000,00	129 190 557,97	99,98%
Průměrný přepočtený počet pracovníků	389,06	388,45	99,84%
Odvody z fondu investic /odpisy/	5 165 467,00	5 165 467,00	100,00%
Odvody z fondu investic /spolufin. akcí/	0,00	0,00	nerozp.

Pozn.

Příspěvková organizace si finančně kryje náklady na mzdy z vlastních prostředků (výnosů), z tohoto důvodu nepodléhají mzdové prostředky vyúčtování a dále z dotace z Úřadu práce. Postup je v souladu se Zásadami řízení příspěvkových organizací.

4) Fondy jednotka - Kč na 2 des. místa

	Stav k 1.1.2016	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.2016	Finanční krytí k 31.12.2016
Fond odměn	217 819,00	0,00	40 000,00	177 819,00	177 819,00
FKSP	166 989,38	1 896 503,42	1 640 675,25	422 817,55	347 706,06
Rezervní fond	11 198 113,21	174 891,98	172 712,05	11 200 293,14	11 200 293,14
Fond investic	12 185 267,63	58 648 460,00	59 513 983,58	11 319 744,05	11 319 744,05
celkem	23 768 189,22	60 719 855,40	61 367 370,88	23 120 673,74	23 045 562,25

REKAPITULACE ZA ORGANIZACI :**Název organizace :** **Dětské centrum Ostrůvek, příspěvková organizace****Adresa :** U dětského domova 269, 779 00 Olomouc**IČ** 849197 **ORG** 1702

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

1) Náklady a výnosy

Náklady	51 735 000,00	49 351 952,31	48 960 502,72	391 449,59
Výnosy	51 802 000,00	49 385 234,37	48 948 830,37	436 404,00

Doplňující údaje :

daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)	-13 840,00	-13 840,00	0,00
--	-------------------	------------	------

Výsledek hospodaření /po zdanění/	47 122,06	2 167,65	44 954,41
--	------------------	-----------------	------------------

a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transf. podílu)	20 994,06	-23 960,35	44 954,41
b) Transferový podíl (účet 672)	26 128,00	26 128,00	0,00

2) a) Rozdělení výsledku hospodaření

- Návrh na přiděly do fondů:	20 994,06
z toho: Fond odměn	0,00
Rezervní fond	20 994,06
- Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer) <input type="checkbox"/>	26 128,00

b) Výsledek hospod. předcház. účet. období k 31.12.2016 124 076,00

Výše výsledku hospodaření za rok 2016 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 se zlepšeným výsledkem hospodaření ve výši 20 994,06 Kč .

3) Závazné ukazatele

	Schválená částka	Skutečnost	% plnění
Limit mzdových prostředků	30 000 000,00	29 753 642,00	99,18%
Průměrný přepočtený počet pracovníků	100,50	91,06	90,61%
Odvody z fondu investic /odpisy/	842 725,00	842 725,00	100,00%
Odvody z fondu investic /spolufin. akcí/	0,00	0,00	nerozp.

Pozn.

Příspěvek na provoz - mzdové náklady činí 29 270 000 Kč. Rozdíl mezi mzdovými náklady a příspěvkem zřizovatele je kryt ze státního příspěvku pro děti vyžadující okamžitou pomoc.

4) Fondy

jednotka - Kč na 2 des. místa

	Stav k 1.1.2016	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.2016	Finanční krytí k 31.12.2016
Fond odměn	61 830,00	0,00	7 000,00	54 830,00	54 830,00
FKSP	75 337,95	445 888,27	428 930,00	92 296,22	53 651,83
Rezervní fond	2 471 781,57	953 847,21	405 442,00	3 020 186,78	3 228 490,78
Fond investic	0,00	1 955 037,00	1 955 037,00	0,00	0,00
celkem	2 608 949,52	3 354 772,48	2 796 409,00	3 167 313,00	3 336 972,61

REKAPITULACE ZA ORGANIZACI :**Název organizace :** Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje, příspěvková organizace**Adresa :** Aksamitova 557/8, 779 00 Olomouc**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	282 879 000,00	306 015 533,00	305 133 803,75	881 729,25
Výnosy	283 612 000,00	305 577 403,65	302 687 900,34	2 889 503,31

Doplňující údaje :

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

Výsledek hospodaření /po zdanění/	-438 129,35	-2 445 903,41	2 007 774,06
--	--------------------	----------------------	---------------------

a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transf. podílu)	-3 711 897,35	-5 719 671,41	2 007 774,06
--	----------------------	---------------	--------------

b) Transferový podíl (účet 672)	3 273 768,00	3 273 768,00	0,00
--	---------------------	--------------	------

2) a) Rozdělení výsledku hospodaření

- Návrh na přiděly do fondů:	0,00
------------------------------	-------------

z toho: Fond odměn	0,00
--------------------	------

Rezervní fond	0,00
---------------	------

- Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer) <input type="checkbox"/>	3 273 768,00
--	---------------------

b) Výsledek hospod. předcház. účet. období k 31.12.2016	46 648,00
--	------------------

Výše výsledku hospodaření za rok 2016 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 se ztrátou ve výši 3 711 897,35 Kč . Ztráta bude pokryta z prostředků rezervního fondu (300 000,00 Kč) a ze zlepšeného VH v následujících letech (3 411 897,35 Kč).

3) Závazné ukazatele

	Schválená částka	Skutečnost	% plnění
Limit mzdových prostředků	175 465 000,00	176 983 908,00	100,87%
Průměrný přepočtený počet pracovníků	336,64	335,10	99,54%
Odvody z fondu investic /odpisy/	10 096 272,00	10 096 272,00	100,00%
Odvody z fondu investic /spolufin. akcí/	0,00	0,00	nerozp.

Pozn.

Limit mzdových prostředků byl překročen o 1 518 908 Kč. Schválený limit mzdových prostředků činil 162 554 tis. Kč, upravený 175 465 tis. Kč, rozdíl 12 911 tis. Kč. Navýšení limitu mzdových prostředků zahrnovalo: 8 539 tis. Kč organizační změny koncem roku 2015 a v průběhu roku 2016, 1 400 tis. Kč dotace na krizovou připravenost a 2 972 tis. Kč navýšení OON.

4) Fondy jednotka - Kč na 2 des. místa

	Stav k 1.1.2016	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.2016	Finanční krytí k 31.12.2016
Fond odměn	618 281,44	0,00	84 500,00	533 781,44	533 781,44
FKSP	397 232,96	2 392 117,64	2 210 655,00	578 695,60	525 872,21
Rezervní fond	275 705,26	402 182,97	269 647,00	408 241,23	313 241,23
Fond investic	282 051,17	16 258 791,54	16 378 839,71	162 003,00	162 003,00
celkem	1 573 270,83	19 053 092,15	18 943 641,71	1 682 721,27	1 534 897,88