

Finanční plán příspěvkových organizací Ústeckého kraje na rok 2017 v tis. Kč

Název příspěvkové organizace:	Zdravotnická záchraná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace
Číslo organizace:	7711
IČO:	00829013

Náklady	Skutečnost		Schválený FP na rok 2016	Upravený FP roku 2016			Skutečnost k 30.6.2016 za HČ a DČ	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2016 za HČ a DČ	Plánovaný FP na rok 2017		
	r. 2014	r. 2015	Celkem	Celkem	HČ	DČ			Celkem	HČ	DČ
501 - Spotřeba materiálu, z toho:	26 295	26 933	30 131	26 817	26 817	0	13 345	26 817	28 175	28 175	0
Léky, SZM, obvazový materiál	9 344	9 982	11 520	10 710	10 710	0	5 386	10 710	11 577	11 577	0
učebnice a učební pomůcky	0		110	0	0	0		0	0	0	0
materiál na údržbu	3 664	4 829	4 640	4 183	4 183	0	2 238	4 183	4 453	4 453	0
potraviny	0		0	0	0	0		0	0	0	0
PHM	9 538	8 412	9 300	7 900	7 900	0	3 719	7 900	8 200	8 200	0
sbírkové předměty	0		0	0	0	0		0	0	0	0
502 - Spotřeba energie, z toho:	5 790	5 524	6 350	5 520	5 520	0	2 904	5 520	5 670	5 670	0
elektrická energie	3 329	2 943	3 450	2 950	2 950	0	1 416	2 950	3 100	3 100	0
plyn	1 232	1 302	1 450	1 300	1 300	0	818	1 300	1 300	1 300	0
teplo	1 229	1 278	1 450	1 270	1 270	0	669	1 270	1 270	1 270	0
pára	0		0	0	0	0		0	0	0	0
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek vodné	643	477	420	550	550	0	269	550	550	550	0
vodné	643	477	420	550	550	0	269	550	550	550	0
504 - Prodané zboží	0		0	0	0	0		0	0	0	0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku	0		0	0	0	0		0	0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku	0		0	0	0	0		0	0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby	0		0	0	0	0		0	0	0	0
511 - Opravy a udržování, z toho:	9 728	12 036	10 430	9 370	9 370	0	4 711	9 015	10 220	10 220	0
stavební	1 573	1 127	1 500	800	800	0	238	645	850	850	0
ostatní	8 155	10 910	8 930	8 570	8 570	0	4 473	8 370	9 370	9 370	0
512 - Cestovné	852	938	910	970	970	0	425	970	1 143	1 143	0
513 - Náklady na reprezentaci	97	75	30	80	80	0	53	80	60	60	0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb	0		0	0	0	0		0	0	0	0
518 - Ostatní služby, z toho:	10 976	11 853	11 905	12 615	12 615	0	7 523	12 615	12 375	12 375	0
stočné, deštné a srážková voda	0	243	250	250	250	0	111	250	250	250	0
521 - Mzdové náklady, z toho:	226 715	238 182	250 563	256 960	256 960	0	124 138	256 960	282 704	282 704	0
ZU - objem prostředků na platy v absolutní výši	210 382	220 580	231 620	238 220	238 220	0	115 822	238 220	260 880	260 880	0
ostatní osobní náklady	16 052	17 306	18 543	18 340	18 340	0	8 095	18 340	21 324	21 324	0
Náhrady mzdy za dočasnou pracovní neschopnost	281	296	400	400	400	0	221	400	500	500	0
524 - Zákonné sociální pojištění	76 431	80 048	84 926	86 769	86 769	0	41 850	86 769	95 714	95 714	0
525 - Jiné sociální pojištění	934	984	1 060	1 130	1 130	0	562	1 130	1 330	1 330	0
527 - Zákonné sociální náklady	9 731	7 110	9 330	12 000	12 000	0	4 179	12 000	17 024	17 024	0
528 - Jiné sociální náklady	23		0	0	0	0		0	0	0	0

Finanční plán příspěvkových organizací Ústeckého kraje na rok 2017 v tis. Kč

531 - Daň silniční	7	7	10	8	8	0	8	8	10	10	0
532 - Daň z nemovitostí	0		0	0	0	0		0	0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	1	4	10	5	5	0	4	5	5	5	0
549 - Ostatní náklady z činností	3 713	3 083	2 926	3 917	3 917	0	3 563	3 917	3 532	3 532	0
551 - Odpisy dlouhodobého majetku u majetku pořízeného z transferu (účet 403)	29 962	32 355	30 912	41 898	41 898	0	20 990	44 759	48 780	48 780	0
u majetku nepořízeného z transferu (účet 401)	1 163	1 553	1 763	10 001	10 001	0	4 976	12 179	15 296	15 296	0
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	28 799	30 802	29 149	31 897	31 897	0	16 014	32 580	33 484	33 484	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	0		0	0	0	0		0	0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv	0		0	242	242	0		242	0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek	0		0	0	0	0		0	0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek	- 90	- 85	0	- 100	- 100	0	125	- 100	0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	679	764	300	700	700	0	281	700	500	500	0
562 - Úroky	4 319	6 041	3 117	4 519	4 519	0	1 888	4 519	3 690	3 690	0
591 - Daň z příjmů	0		0	0	0	0		0	0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů	0		0	0	0	0		0	0	0	0
Náklady celkem	406 806	426 626	443 330	463 970	463 970	0	226 819	466 476	511 482	511 482	0

Výnosy	Skutečnost		Schválený FP na rok 2016	Upravený FP roku 2016			Skutečnost k 30.6.2016 za HČ a DČ	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2016 za HČ a DČ	Plánovaný FP na rok 2017		
	r. 2014	r. 2015	Celkem	Celkem	HČ	DČ			Celkem	HČ	DČ
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0		0	0	0	0		0	0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb, z toho:	164 650	176 160	166 850	179 995	179 995	0	89 827	180 295	181 635	181 635	0
ošetřovné klientů	1 658	1 227	0	0	0	0	384	1 300	1 300	1 300	0
tržby od zdravotních pojišťoven	162 992	174 559	165 390	179 240	179 240	0	89 282	178 995	180 335	180 335	0
stravné zaměstnanci	0		0	0	0	0		0	0	0	0
školné	0		0	0	0	0		0	0	0	0
tržby ze vstupného	0		0	0	0	0		0	0	0	0
603 - Výnosy z pronájmu	350	234	120	160	160	0	81	160	268	268	0
604 - Výnosy z prodaného zboží	0		0	0	0	0		0	0	0	0
643 - Výnosy z odepsaných pohledávek	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
644 - Výnosy z prodeje materiálu	0		0	0	0	0		0	0	0	0
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného	0		0	0	0	0		0	0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku	0	282	0	242	242	0		242	320	320	0
648 - Čerpání fondů, z toho:	5	207	17 500	8 105	8 105	0		8 105	7 000	7 000	0
RF	5	207	17 500	8 105	8 105	0		8 105	7 000	7 000	0
FO	0		0	0	0	0		0	0	0	0
FKSP (např. prac. oděvy, drobný hmotný majetek)	0		0	0	0	0		0	0	0	0
FI (pouze na opravy a údržbu - dle ČÚS č. 704 bod 7.4.)	0		0	0	0	0		0	0	0	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	3 329	3 801	887	3 452	3 452	0	1 106	3 452	3 310	3 310	0
662 - Úroky	8		0	0	0	0		0	0	0	0
663 - Kurzové zisky	9	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Finanční plán příspěvkových organizací Ústeckého kraje na rok 2017 v tis. Kč

664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z	238 455	245 899	257 973	272 016	272 016	0	131 740	274 222	318 949	318 949	0
A - výnosy z nároků na prostředky z rozpočtu ÚK celkem, z	231 049	237 904	249 960	254 824	254 824	0	124 986	254 852	294 200	294 200	0
ZU - příspěvek na provoz	231 049	237 880	249 960	254 054	254 054	0	124 980	254 082	294 200	294 200	0
ZU - příspěvek na velkou údržbu (UZ 54)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ostatní účelové příspěvky z rozpočtu ÚK	0	24	0	770	770	0	6	770	0	0	0
B - výnosy z transferů ze SR	6 193	5 432	6 250	6 228	6 228	0	1 778	6 228	9 453	9 453	0
C - ostatní transfery mimo rozpočet ÚK	50	1 010	0	963	963	0	0	963	0	0	0
D - časové rozlišení přijatého investičního transferu	1 163	1 553	1 763	10 001	10 001	0	4 976	12 179	15 296	15 296	0
E - čerpání FI na opravy a údržbu - dle ČÚS č. 704 bod 7.4.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Výnosy celkem	406 806	426 626	443 330	463 970	463 970	0	222 753	466 476	511 482	511 482	0

Doplňkové údaje:	r. 2014 skutečnost	r. 2015 skutečnost	r. 2016 předpoklad	r. 2017 plán
Podíl tržeb za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	40,56 %	42,84 %	38,84 %	35,63 %
Průměrný plat (mzda) měsíčně v Kč (bez OON)	34 479,00	35 911,00	37 000,00	40 331,00
Přepočtený počet zaměstnanců*	508,00	511,22	534,45	538,00
Období:**	2013/2014	2014/2015	2015/2016	2016/2017
Počet výkonů (např. lůžek, klientů, návštěvníků, žáků ve šk. roce,	78 434,00	82 570,00	83 200,00	84 000,00

* průměrný evidenční počet zaměstnanců, přepočtený na plně zaměstnané

** uvedené období se vztahuje k počtu žáků ve školním roce; pro ostatní platí rok uvedený v hlavičce tabulky

Vysvětlivky: FP - finanční plán, HČ - hlavní činnost, DČ - doplňková činnost, SR - státní rozpočet, DNM - dlouhodobý nehmotný majetek, DHM - dlouhodobý hmotný majetek, RF - rezervní fond, FI - fond investic, ÚK - Ústecký kraj, FKSP - Fond kulturních a sociálních potřeb, FO - Fond odměn, ZU - závazný ukazatel, účet 521 u oblasti SMT se nejedná o závazný ukazatel, bude uveden účet 5210300-5210599 u HČ, účet 5210000-5210099 u DČ

Předpokládaný rozpis rezervního fondu a fondu investic	7711-ZZSUK_27-2017.xlsx
Komentář organizace a svodného odboru k finančnímu plánu	7711-ZZSUK_28-2017.doc
Datum zpracování:	22. 8. 2016
Zpracovatel:	Ing. Dolniaková Vková Alice
Zástupce organizace:	MUDr. Deyl Ilja