

## Upravený finanční plán na rok 2016 v tis. Kč

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

Náklady	Schválený FP na rok 2016			Upravený FP k 30.6.			Upravený FP k 30.9.			Upravený FP k 31.12.		
	Celkem	HČ	DČ	Celkem	HČ	DČ	Celkem	HČ	DČ	Celkem	HČ	DČ
<b>501 - Spotřeba materiálu, z toho:</b>	30 131	30 131	0	26 817	26 817	0	26 817	26 817	0	26 423	26 423	0
Léky, SZM, obvažový materiál	11 520	11 520	0	10 710	10 710	0	10 710	10 710	0	10 860	10 860	0
učebnice a učební pomůcky	110	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
materiál na údržbu	4 640	4 640	0	4 183	4 183	0	4 183	4 183	0	3 900	3 900	0
potraviny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PHM	9 300	9 300	0	7 900	7 900	0	7 900	7 900	0	7 900	7 900	0
sbírkové předměty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>502 - Spotřeba energie, z toho:</b>	6 350	6 350	0	5 520	5 520	0	5 520	5 520	0	5 570	5 570	0
elektrická energie	3 450	3 450	0	2 950	2 950	0	2 950	2 950	0	2 850	2 850	0
plyn	1 450	1 450	0	1 300	1 300	0	1 300	1 300	0	1 450	1 450	0
teplo	1 450	1 450	0	1 270	1 270	0	1 270	1 270	0	1 270	1 270	0
pára	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek</b>	420	420	0	550	550	0	550	550	0	510	510	0
vodné	420	420	0	550	550	0	550	550	0	510	510	0
<b>504 - Prodané zboží</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>506 - Aktivace dlouhodobého majetku</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>507 - Aktivace oběžného majetku</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>508 - Změna stavu zásob vlastní výroby</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>511 - Opravy a udržování, z toho:</b>	10 430	10 430	0	9 370	9 370	0	9 015	9 015	0	7 955	7 955	0
stavební	1 500	1 500	0	800	800	0	740	740	0	400	400	0
ostatní	8 930	8 930	0	8 570	8 570	0	8 215	8 215	0	7 555	7 555	0
<b>512 - Cestovné</b>	910	910	0	970	970	0	970	970	0	900	900	0
<b>513 - Náklady na reprezentaci</b>	30	30	0	80	80	0	80	80	0	95	95	0
<b>516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>518 - Ostatní služby, z toho:</b>	11 905	11 905	0	12 615	12 615	0	12 615	12 615	0	12 507	12 507	0
stočné, deštné a srážková voda	250	250	0	250	250	0	250	250	0	215	215	0
<b>521 - Mzdové náklady, z toho:</b>	250 563	250 563	0	256 960	256 960	0	256 960	256 960	0	262 442	262 442	0
<b>ZU - objem prostředků na platy v absolutní výši</b>	231 620	231 620	0	238 220	238 220	0	238 220	238 220	0	243 700	243 700	0
ostatní osobní náklady	18 543	18 543	0	18 340	18 340	0	18 340	18 340	0	18 342	18 342	0
Náhrady mzdy za dočasnou pracovní neschopnost	400	400	0	400	400	0	400	400	0	400	400	0
<b>524 - Zákonné sociální pojištění</b>	84 926	84 926	0	86 769	86 769	0	86 769	86 769	0	88 520	88 520	0
<b>525 - Jiné sociální pojištění</b>	1 060	1 060	0	1 130	1 130	0	1 130	1 130	0	1 170	1 170	0
<b>527 - Zákonné sociální náklady</b>	9 330	9 330	0	12 000	12 000	0	12 000	12 000	0	12 105	12 105	0
<b>528 - Jiné sociální náklady</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>531 - Daň silniční</b>	10	10	0	8	8	0	8	8	0	8	8	0
<b>532 - Daň z nemovitostí</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>538 - Jiné daně a poplatky</b>	10	10	0	5	5	0	5	5	0	15	15	0
<b>549 - Ostatní náklady z činností</b>	2 926	2 926	0	3 917	3 917	0	3 917	3 917	0	3 784	3 784	0
<b>551 - Odpisy dlouhodobého majetku</b>	30 912	30 912	0	41 898	41 898	0	44 759	44 759	0	44 759	44 759	0

## Upravený finanční plán na rok 2016 v tis. Kč

u majetku pořízeného z transferu (účet 403)	1 763	1 763	0	10 001	10 001	0	12 179	12 179	0	12 179	12 179	0
u majetku nepořízeného z transferu (účet 401)	29 149	29 149	0	31 897	31 897	0	32 580	32 580	0	32 580	32 580	0
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	0	0	0	242	242	0	242	242	0	183	183	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek	0	0	0	-100	-100	0	-100	-100	0	0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek	300	300	0	700	700	0	700	700	0	980	980	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	3 117	3 117	0	4 519	4 519	0	4 519	4 519	0	4 370	4 370	0
562 - Úroky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
591 - Daň z příjmů	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>443 330</b>	<b>443 330</b>	<b>0</b>	<b>463 970</b>	<b>463 970</b>	<b>0</b>	<b>466 476</b>	<b>466 476</b>	<b>0</b>	<b>472 296</b>	<b>472 296</b>	<b>0</b>

Výnosy	Schválený FP na rok 2016			Upravený FP k 30.6.			Upravený FP k 30.9.			Upravený FP k 31.12.		
	Celkem	HČ	DČ	Celkem	HČ	DČ	Celkem	HČ	DČ	Celkem	HČ	DČ
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb, z toho:	166 850	166 850	0	179 995	179 995	0	180 309	180 309	0	181 950	181 950	0
ošetřovné klientů	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
tržby od zdravotních pojišťoven	165 390	165 390	0	179 240	179 240	0	179 554	179 554	0	181 260	181 260	0
stravné zaměstnanci	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
školné	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
tržby ze vstupného	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
603 - Výnosy z pronájmu	120	120	0	160	160	0	160	160	0	160	160	0
604 - Výnosy z prodaného zboží	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
643 - Výnosy z odepsaných pohledávek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
644 - Výnosy z prodeje materiálu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku	0	0	0	242	242	0	242	242	0	183	183	0
648 - Čerpání fondů, z toho:	17 500	17 500	0	8 105	8 105	0	8 105	8 105	0	11 906	11 906	0
RF	17 500	17 500	0	8 105	8 105	0	8 105	8 105	0	8 106	8 106	0
FO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 800	3 800	0
FKSP (např. prac. oděvy, drobný hmotný majetek)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FI (pouze na opravy a údržbu - dle ČÚS č. 704 bod 7.4. písm.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	887	887	0	3 452	3 452	0	3 452	3 452	0	4 022	4 022	0
662 - Úroky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
663 - Kurzové zisky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0	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	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z	257 973	257 973	0	272 016	272 016	0	274 208	274 208	0	274 075	274 075	0
A - výnosy z nároků na prostředky z rozpočtu ÚK celkem, z	249 960	249 960	0	254 824	254 824	0	254 838	254 838	0	254 865	254 865	0
ZU - příspěvek na provoz	249 960	249 960	0	254 054	254 054	0	254 068	254 068	0	254 068	254 068	0
ZU - příspěvek na velkou údržbu (UZ 54)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ostatní účelové příspěvky z rozpočtu ÚK	0	0	0	770	770	0	770	770	0	797	797	0
B - výnosy z transferů ze SR	6 250	6 250	0	6 228	6 228	0	6 228	6 228	0	6 228	6 228	0
C - ostatní transfery mimo rozpočet ÚK	0	0	0	963	963	0	963	963	0	803	803	0



Ústecký kraj

## Upravený finanční plán na rok 2016 v tis. Kč

<b>D - časové rozlišení přijatého investičního transferu</b>	1 763	1 763	0	10 001	10 001	0	12 179	12 179	0	12 179	12 179	0
<b>E - čerpání FI na opravy a údržbu - dle ČÚS č. 704 bod 7.4.</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>443 330</b>	<b>443 330</b>	<b>0</b>	<b>463 970</b>	<b>463 970</b>	<b>0</b>	<b>466 476</b>	<b>466 476</b>	<b>0</b>	<b>472 296</b>	<b>472 296</b>	<b>0</b>

**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