

Finanční hospodářeni příspěvkových organizací Ústeckého kraje k 31. 12. 2014

Název příspěvkové organizace : Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, p.o.
 Číslo organizace: 7711

Číslo účtu	Vybrané položky výkazu zisku a ztráty	Schválený finanční plán na r. 2014	Upravený finanční plán (UFP) na r. 2014						Skutečnost k 31. 12. 2014						Rozdíl mezi skutečností a UFP						Přehled skut. UFP k 31. 12. 2014 v %	Přehled UFP ke sch. FP k 31. 12. 2014 v %
			celkem	z toho		celkem	z toho		celkem	z toho		celkem	z toho									
				D=E+F	E		F	G=H+I		H	I		J=K+L	K=H-E	L=I-F	M=G*100/D	N=D*100/C					
Náklady celkem (položka A)		415 330	408 271	408 271	0	406 806	406 806	0	-1 485	-1 485	0	99,64	98,300388									
501	spotřeba materiálu	29 040	26 030	26 030	0	25 581	25 581	0	-449	-449	0	98,28	89,634986									
502	spotřeba energie	6 240	6 940	6 940	0	6 433	6 433	0	-507	-507	0	92,69	111,21795									
511	opravy a udržování	8 732	7 400	7 400	0	6 691	6 691	0	2 291	2 291	0	130,96	84,745763									
518	ostatní služby	9 880	10 830	10 830	0	10 827	10 827	0	-3	-3	0	99,97	109,61538									
521	mzdové náklady, z toho:	233 800	228 420	228 420	0	225 931	225 931	0	-2 489	-2 489	0	98,91	97,698888									
	ZU - objem prostředků na platy v absolutní výši	216 300	212 050	212 050	0	210 211	210 211	0	-1 839	-1 839	0	99,13	98,036136									
	ostatní osobní náklady	17 050	16 120	16 120	0	15 438	15 438	0	-682	-682	0	95,77	94,545455									
551	odpisy dlouhodobého majetku	450	250	250	0	282	282	0	32	32	0	112,80	55,555556									
558	náklady z drobného dlouhodobého majetku	29 227	29 863	29 863	0	29 962	29 962	0	99	99	0	100,33	102,17607									
	Krizová připravenost-neinvestiční dotace MZ ČR	656	2 580	2 580	0	2 771	2 771	0	191	191	0	107,40	393,29288									
	Výnosy celkem (položka B)	415 330	408 271	408 271	0	406 806	406 806	0	-58	-58	0	99,07	106,52693									
601-604	výnosy za dané účty celkem	165 060	158 849	158 849	0	165 000	165 000	0	6 151	6 151	0	103,87	96,237126									
648	Čerpání fondů	16 000	9 780	9 780	0	5	5	0	-9 775	-9 775	0	0,05	61,125									
649	ostatní výnosy z činnosti	1 300	777	777	0	3 329	3 329	0	2 552	2 552	0	428,44	59,769231									
	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů celkem (A+B+C+D), z toho:	232 958	238 513	238 513	0	238 455	238 455	0	-58	-58	0	99,98	102,38455									
	A - výnosy z nároků na prostředky z rozpočtu ÚK celkem, z toho:	227 090	231 049	231 049	0	231 049	231 049	0	0	0	0	100,00	101,74336									
	ZU - příspěvek na provoz	227 090	230 991	230 991	0	230 991	230 991	0	0	0	0	100,00	101,71782									
	ZU - příspěvek na velkou údržbu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00	101,71782									
	ostatní výnosy z rozpočtu ÚK (účelové příspěvky apod.)	0	58	58	0	58	58	0	0	0	0	100,00	100,00									
	B - výnosy z transferů ze SR (UZ 33353; dotace MPSV na soc. služby...)	0	6 251	6 251	0	6 193	6 193	0	-58	-58	0	99,07	106,52693									
	C - ostatní transfery mimo rozpočet ÚK	5 868	50	50	0	50	50	0	0	0	0	100,00	100,00									
	D - časové rozlišení přijatého investičního transferu	0	1 163	1 163	0	1 163	1 163	0	0	0	0	100,00	100,00									
	Výsledek hospodářeni před zdaněním	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#####	#####									
	Výsledek hospodářeni po zdaněním	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#####	#####									

Zkratka ZU, použita v tabulce znamená - závazný ukazatel

Číslo položky	Vybrané položky rozvahy	tis. Kč	
		Stav k 1.1.2014 minulé období	Stav k 31.12.2014 běžné období (netto)
Aktiva celkem			
A.I.	DNM	436 996	472 833
A.II.	DHM	3 602	3 613
B.I.	zásoby	312 055	353 548
B.II.	krátkodobé pohledávky	4 477	4 876
Pasiva celkem		29 764	30 452
C.III.3	výsledek hospodáření předcházejících účetních období	436 996	472 833
D.III.	krátkodobé závazky	0	0
		41 972	38 007
			-3 965

Doplňkové informace za rok 2014

průměrný přepočtený počet pracovníků (bez OON, na 2 desetinná místa)	508,48
průměrný plat v Kč (bez OON)	34 479
výkon - např. počet žáků, klientů, návštěvníků, ošetřovatelských dní, výjezdů ZZS	78 434
pohledávky více než 1 rok po splatnosti v tis. Kč k 31. 12. 2014	1 514
zadlužení-úvěr, kontokorent, výpůjčka apod. k 31. 12. 2014 v tis. Kč	0
Podíl tržeb za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	40,56%

Komentář organizace + Vyjádření svodného odboru:

1. rozkliknout word dokument "Komentář + vyjádření svodného odboru"
2. napsat do dokumentu text
3. uložit word dokument (ikona diskety)
4. uložit excel dokument (ikona diskety)



Datum zpracování: 3.2.2015
 Zpracovatel: Sedláková Jitka
 Zástupce organizace: MUDr. Ilija Deyl

[Handwritten signature]

Datum:
 Vedoucí odboru:

ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLD
 Ústeckého kraje, příspěvková organizace
 Sociální Péče 799/7A PO BOX 44
 400 11 Ústí nad Labem
 IČO: 00 82 90 12 TEL/FAX: 475 22 315 5 3

Odbor:

Príloha N

Přehled záporných výsledků hospodaření příspěvkových organizací Ústeckého kraje za rok 2014 a návrh na jejich krytí (v Kč)

Poř. č.	Zkrácený název příspěvkové organizace	Číslo organizace	Záporný výsledek hospodaření			Krytí záporného výsledku hospodaření		
			Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Rezervní fond k 31.12.2014	VH za rok 2015	VH za rok 2016
A	B	C	D=E+F	E	F	I	J	K
1	ZZS ÚK, p. o.	7711	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2			0,00					
3			0,00					
4			0,00					
5			0,00					
6			0,00					
7			0,00					
Celkem			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kumulovaná ztráta (v tis. Kč)

Poř. č.	Zkrácený název příspěvkové organizace	Číslo organizace	Kumulovaná ztráta k 31.12.2013	Kumulovaná ztráta k 31. 12. 2014	Návrh na krytí z kladného VH za rok 2014	Zůstatek kumulované ztráty do dalších let
1	ZZS ÚK, p. o.	7711	0	0	0	0
2						
3						
CELKEM			0	0	0	0

Vyjádření svodného odboru:

1. rozkliknout word dokument "Vyjádření svodného odboru"
2. napsat do dokumentu text
3. uložit word dokument (ikona diskety)
4. uložit excel dokument (ikona diskety)

Dokument

Datum: 3.2.2015
Vedoucí odboru:

ZDRAVOTNICKÁ STŘEDISKA
SOCIÁLNÍ PÉČE
Ústeckého kraje, příspěvková organizace
400 11 Ústí nad Labem
PO BOX 44
IČO: 00 82 90 13
tel./fax: 475 234 515, 512

Přehled kladných výsledků hospodaření příspěvkových organizací Ústeckého kraje* za rok 2014 a návrh přidělu do peněžních fondů

Poř. č.	Zkrácený název příspěvkové organizace	Č. org.	Výsledek hospodaření (VH)			Přiděly do fondů			Nekrytý výsledek hospodaření	Příspěvek zřizovatele	VH z příspěvku zřiz. v %
			Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Fond rezervní	Fond odměn				
A	B	C	D=E+F	E	F	G	H	I	J	K	L=D*100/K
1	ZZS ÚK, p. o.	7711	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 991 000,00	0,00
2			0,00								#####
3			0,00								#####
4			0,00								#####
5			0,00								#####
6			0,00								#####
7			0,00								#####
8			0,00								#####
9			0,00								#####
10			0,00								#####
11			0,00								#####
12			0,00								#####
13			0,00								#####
14			0,00								#####
15			0,00								#####
16			0,00								#####
17			0,00								#####
	Celkem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 991 000,00	0,00

*upravený o vratky příspěvků (dotací) do SR

Vydání svodného odboru v případě rozdílných návrhů organizace a svodného odboru na způsob rozdělení výsledku hospodaření:

1. rozkliknout word dokument "Vydání svodného odboru"
2. napsat do dokumentu text
3. uložit word dokument (ikona diskety)
4. uložit excel dokument (ikona diskety)

Datum: 3. 2. 2015

Vedoucí odboru:

Dokument

ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA
Ústeckého kraje, příspěvková organizace
Sociální Poče 799/7A POLICE NA MORAVI
400 11 Ústí nad Labem
IČO: 00 82 90 13 tel./fax: 475 22 316 2 2

Křivá



1. rozkliknout word dokument "KOMENTÁŘ"
2. napsat do dokumentu text
3. uložit word dokument (ikona diskety)
4. uložit excel dokument (ikona diskety)

Datum zpracování: 3.2.2015
 Zpracovatel: Sedláková Jitka
 Zastupce organizace: MUDr. Iļa Deyl

Zdůvodnění případného nekrýetí fondů finančními prostředky: zpracovatel uvede důvod a navržené opatření k jeho odstranění; případně podá informace o použití vyhlášky 410/2009 Sb. (§ 66 odst. 8) - v případě nekrýetí IF, pokud je nekrýetí IF z důvodu časového rozlišení investičního transferu není potřeba komentovat.

stav na účtu 241 (příp. na účtech 244 a 245, ale bez zahrnutí cizích prostředků)	plus	
prospědky FKSP dosud nepřevedené na bank. účet FKSP	minus	
prospědky dosud nepřevedené z bankovního účtu FKSP na běžný účet	plus	
stav účtu 261 (se stejnou korekcí prostředků FKSP)	plus	
stav účtu 262 (opět s korekcí o případný vliv FKSP)	plus	
stav investičního fondu (tvorba z účtu 401)	plus	
vyšší nekrýetí investičního fondu (tvorba z účtu 401)	minus	0

záporný výsledek ukazuje, že investiční fond je nekrýetý

Výpočet krýetí IF k 31.12.2014 před použitím vyhlášky 410/2009 Sb. (§ 66 odst. 8), (vyplní jen organizace, které nemají IF krýetý finančními prostředky a chtějí použít vyhlášku 410/2009 Sb. § 66. odst. 8)

Název účtu (rozpis účtů 241, 261, 262, příp. 244)	Císlo účtu včetně analytiky	Stav ke dni (v Kč)	Stav ke dni (v Kč)
Běžný účet	1.1.2014	31.12.2014	
Běžný účet "dotace MZ ČR"	241 1011-14	566 630	1 273 573
Pokladna	241 800	5 125 510	57 897
	261 100-300	114 110	122 849
celkem		5 806 250	1 454 319

Název fondu	Císlo účtu včetně analytiky	Stav ke dni (v Kč)	Stav ke dni (v Kč)
FKSP	1.1.2014	31.12.2014	
Fond odměn	243 1011-14	1 876 715	1 298 288
RF - ze zlepšeného výsledku hospodářství	241 401	7 188 050	6 207 063
RF - z ostatních titulů	241 201	20 558 486	18 679 829
Investiční fond - krýetý z účtu 401	241 301	51 603 896	52 667 834

Peněžní fondy organizace	Krytí účtů peněžních fondů		Krytí účtů peněžních fondů	
	číslo účtu	Stav k 1.1.2014	číslo účtu	Stav k 1.1.2014
A	B	C	D	E
Peněžní fondy organizace	číslo účtu	Stav k 1.1.2014	Tvorba	Čerpaní
FKSP	412	2 078 147	2 106 633	2 802 084
Fond odměn	411	6 207 063	0	6 207 063
RF - ze zlepšeného výsledku hospodářství	413	18 679 829	0	18 674 503
RF - z ostatních titulů	414	0	0	18 674 503
Rezervní fond - celkem	416	18 679 829	0	18 674 503
Investiční fond - tvorba z účtu 401	416	50 440 891	0	5 326
Investiční fond - tvorba z účtu 403	416	1 163 263	1 163 262	0
Investiční fond - celkem	416	51 604 154	60 688 566	60 525 040
			60 525 040	51 767 680
			0	2 326 525
			0	163 526
			0	163 262
			0	-999 736
			0	-5 326
			0	0
			0	-5 326
			0	6 207 063
			0	1 382 696
			0	-695 451
			0	0

Název příspěvkové organizace: Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, p. o.
 Číslo organizace: 7711

Krytí účtů příspěvkových organizací k 31. 12. 2014

Tvorba a čerpání investičního fondu k 31.12.2014

Název příspěvkové organizace: Zdravotnická záchraná služba Ústeckého kraje, p.o.
Číslo organizace: 7711

Příloha J

Č.ř. Tvorba - z účtu 401:

1	Krytý zůstatek k 1.1.2014:	50 441
2	z toho: darů z minulých let	0
3	projekty, dotace, příspěvky zřizovatele	30 990
4	Odpisy z dlouhodobého hmot. majetku v roce 2014 - nemovité majetky	6 325
5	Odpisy z dlouhodobého hmot. majetku v roce 2014 - movité majetky	23 636
6	Odpisy celkem	29 961
7	Výnosy z prodeje DNM a DHM:	0
8	Převod z rezervního fondu (název akce):	0
9	Investiční dotace (název akce+č.p. a místo+č. usnesení RÚK o schválení záv. uk.):	0
10	Investiční účelová dotace usnesení RÚK č. 55/35R/2013 z 27.11.2013	29 227
11	Nákup vybavení pro řešení mim. události usnesení RÚK č. 9/39R/2014 z 29.1.2014	1 500
12	Dotace a příspěvky ze státního rozpočtu (název programu+název akce):	0
13	Sponzorský dar (název akce):	0
14		0
15		0
16	Tvorba (zdroje) celkem:	111 129
17	Čerpání - neinvestiční (NIV):	tis. Kč
18	(Název akce+č.p. a místo+zdroj financování u sponz. darů, nebo dotací+datum potvrzení odborem):	
19		
20		
21	Čerpání NIV celkem:	0
22	Čerpání - investiční (IV):	tis. Kč
23	(Název akce+č.p. a místo+zdroj financování u sponz. darů, nebo dotací+datum potvrzení odborem):	
24	Virtualizace serverů a prac. stanic-usnesení RÚK č. 45/3R/2012 z 5.12.2012	1 795
25	HW a SW evidence majetku-čarové kódy-usnesení RÚK č. 32/32R/2013 z 5.12.2013	434
26	TZ rekonstrukce vytápění ZS Teplice-usnesení RÚK č. 32/32R/2013 z 5.12.2013	1 379
27	Invest.na zajištění kriz.přípr.-PC prezentace HP-inv.účel.dotace-URÚK 55/35R/2013 z 27.11.13	51
28	IT technika, komunikační technika-inv.účel.dotace-usnesení RÚK č. 55/35R/2013 z 27.11.13	1 592
29	Rozšíření Firewallu-inv.účel.dotace-usnesení RÚK č. 55/35R/2013 z 27.11.2013	290
30	Upgrade radiové sítě-inv.účel.dotace-usnesení RÚK č. 55/35R/2013 z 27.11.2013	2 340
31	Dok.stavby VS Česká Kamenice-inv.účel.dotace -usnesení RÚK 31/100R/2007 z 20.12.2007	423
32	Vým.vjezd.brány a real.zp.ev.plochy v UL-inv.účel.dotace-URÚK č. 55/35R/2013 z 27.11.2013	344
33	Sanitní vozidla 7 kusů-inv.účel.dotace-usnesení RÚK č. 55/35R/2013 z 27.11.2013	13 692
34	Defibrilátory 3 ks-inv.účel.dotace-usnesení RÚK 55/35R/2013 z 27.11.2013	1 267
35	Plicní ventilátory Oxylogy 2000 3 ks-inv.účel.dotace- URÚK 55/35R/2013 z 27.11.2013	973
36	Diagnostický přístroj vozidel VW, Škoda - usnesení RÚK 55/35R/2013 z 27.11.2013	136
37	Oxylog 2000 Plus - dotace mimoř. události-usnesení RÚK 9/39R/2014 z 29.1.2014	300
38	Defibrilátor LIFEPAK 15-dotace mimoř. události-usnesení RÚK 9/39R/2014 z 29.1.2014	300
39	Integ.komunikaci 2 radiobloky MATRA-dotace mimoř. události-URÚK 9/39R/2014 z 29.1.14	500
40	SW svolávací server-dotace mimoř. události-usnesení RÚK 9/39R/2014 z 29.1.2014	400
41	TZ objektu Ústí n.L.-zatemňovací technika	300
42	Investice na zajištění krizové připravenosti - dotace MZ ČR	217
43	Čerpání IV celkem:	333
44	Odvod zřizovatelem	26 766
45	Čerpání celkem (ř.27+ř.39+ř.40):	33 756
46	Zůstatek IF k 31.12.2014 2014 (ř.15-ř.41):	60 522
		50 607

ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA
Ústeckého kraje, příspěvková organizace
Socialní křiž. 799/7A P.O.BOX 44
Ústí nad Labem
IČO: 000 53 152 478 204 515 202

Datum zpracování: 3.2.2015
Zpracovatel: Sedláková Jitka
Zástupce organizace: MUDr. Ilija Deyl

Tvorba a čerpání rezervního fondu k 31.12. 2014
 Název příspěvkové organizace: Zdravotnická záchraná služba Ústeckého kraje, p. o.
 Číslo organizace: 7711

Č.ř. Tvorba:		
1	Krytý zůstatek k 1.1.2014:	18 680
2	z toho: dary z minulých let (účet 414)	0
3	projekty (účet 414)	0
4	celkem účet 414	0
5	zlepšené výsledky hospodářství z minulých let (účet 413)	0
6	Přiděl ze zlepšeného výsledku hospodářství za rok 2013:	0
7	Sponzorské dary (název akce):	0
8	Dotace (název programu + název akce):	0
9		0
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19	Tvorba (zdroje) celkem:	18 680
20	Čerpání:	
21	Účel (název akce+zdroj financování u sponz. darů, nebo dotací+datum potvrzení odborem):	
22	A) čerpání - účet 413 celkem	5
23	Casové překlenutí dočasněho nesouladu mezi výnosy a náklady	5
24		
25		
26		
27	B) čerpání - účet 414 celkem	0
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		
36		
37	Čerpání celkem:	5
38	Převod do investičního fondu:	
39	(Název akce+č. usnesení RUK):	tis. Kč
40		
41		
42	Převod do investičního fondu celkem:	0
43	Čerpání RF vč. převodu celkem (ř.37+ř.42):	5
44	Zůstatek RF k 31. 12. 2014 (ř.19-ř.43):	18 675

ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA
 Ústeckého kraje, příspěvková organizace
 Sociální Pěče 799/7A P.O.BOX 44
 400 11 Ústí nad Labem
 IČO: 00 82 90 13 tel./fax: 473 231 515, 517

Datum zpracování: 3.2.2014
 Zpracovatel: Sedláková Jitka
 Zástupce organizace: MUDr. Ilija Deyl