

Krajský úřad, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
odbor zdravotnictví

Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace
MUDr. Ilja Deyl
Ředitel
Sociální péče 799/7A
400 01 Ústí nad Labem

Datum: 30. 12. 2013
JID: 174441/2013/KUUK
Jednací číslo:
Vyřizuje/linka: Radová Petra/464
E-mail: radova.p@kr-ustecky.cz

Sdělení usnesení Rady Ústeckého kraje ze dne 27.11. 2013

Vážená paní ředitelko,

dne 27. 11. 2013 Rada Ústeckého kraje svým usnesením č. 55/35R/2013
schválila následující

Závazné ukazatele na rok 2014:

- Příspěvek zřizovatele ve výši	227 090 tis. Kč
- Objem prostředků na platy v absolutní výši	216 300 tis. Kč
- Investiční účelová dotace	29 227 tis. Kč
- Výše povinného odvodu z odpisů majetku	29 227 tis. Kč
- Odpisový plán na rok 2014 v celkové výši	29 227 tis. Kč, z toho:
- Odpisy z movitého majetku	23 333 tis. Kč
- Odpisy z nemovitého majetku	5 894 tis. Kč

Povinný odvod z odpisů majetku investičního fondu Vámi řízené organizace bude prováděn zápočtem proti nesplacené části příspěvku zřizovatele – ¼ příspěvku na provoz se čtvrtletní splatností.

S pozdravem
Ing. Hana Týlová
vedoucí oddělení OZO

Přehled odvodů z odpisů příspěvkových organizací včetně zdůvodnění případného snížení odvodu na rok 2014

Poř. číslo	Zkrácený název příspěvkové organizace	MOVITÝ MAJETEK			NEMOVITÝ MAJETEK			CELKEM ODVOD	Důvod snížení odvodu
		roční odpisy	výjimky	ODVOD	roční odpisy	výjimky	ODVOD		
1	Oblast majetková	0	0	0	0	0	0	0	
2	Krajská majetková								
3	Oblast školství, mládeže a tělovýchovy*								
4	Oblast kultury a památkové péče								
5	Severočeská vědecká knihovna Ústí nad Labem								
6	Oblastní muzeum v Děčíně								
7	Oblastní muzeum v Chomutově								
8	Svět galerie výtvarného umění v Litoměřicích								
9	Galerie moderního umění v Roudnici n. Labem								
10	Oblastní muzeum v Litoměřicích								
11	Galerie Benedikta Rejta v Lounech								
12	Oblastní muzeum v Lounech								
13	Zámek Nový Hrad								
14	Galerie výtvarného umění v Mostě								
15	Oblastní muzeum v Mostě								
16	Regionální muzeum v Teplicích								
17	Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích								
18	Oblast sociálních věcí	0	0	0	0	0	0	0	
19	Domovy pro seniory Sluknov - Krásná Lípa								
20	Domov pro osoby se zdravotním postižením Brtniky								
21	Domov Severka Jiřikov								
22	Ústav sociální péče Lobendava								
23	Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška-Kamenice								
24	Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov								
25	ÚSP pro tělesně postižené dospělě Snědovice								
26	Centrum sociální pomoci Litoměřice								
27	Domov "Bez zámků", Tuchovice								
28	Domov důchodců Meziboří								
29	Domovy sociálních služeb Litvinov								
30	Ústav sociální péče Nová Ves v Horách								
31	Podkráňohorské domovy sociálních služeb Dubí - Teplice								
33	Domov Bouřňák Háj u Duchcova								
34	Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí n.L.								
35	Oblast zdravotnictví	23 333	23 333	23 333	5 894	5 894	29 227	5 894	
36	Krajská nemocnice								
37	Psychiatrická léčebna Petrohrad								
38	Nemocnice následné péče Most								
39	Nemocnice následné péče Ryjice								
40	Kolenecké ústavy Ústeckého kraje								
41	Zdravotnická záchraná služba ÚK								
42	Oblast dopravy a silniční hospodářství	23 333	23 333	23 333	5 894	5 894	29 227	5 894	
43	Správa a údržba silnic Ústeckého kraje	0	0	0	0	0	0	0	
44	Celkem	23 333	23 333	23 333	5 894	5 894	29 227	5 894	

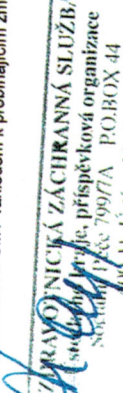
Poznámka:

* nejsou rozepsány jednotlivé příspěvkové organizace v oblasti SMT vzhledem k probíhající změnám (slučování, převod organizace na jiného zřizovatele)

Datum zpracování : 11.10.2013

Zpracovatel : Jitka Sedláková

Zástupce organizace: MUDr. Ilija Deyl


 Zdravotnická záchraná služba
 Ústeckého kraje, příspěvková organizace
 Sídlo: Ústí nad Labem, P.O. BOX 44
 IČO: 0011 Ústí nad Labem

Přehled odvodů z odpisů příspěvkových organizací včetně zdůvodnění případného snížení odvodu na rok 2014

v tis. Kč

č. org.	Zkrácený název příspěvkové organizace	MOVITÝ MAJETEK		NEMOVITÝ MAJETEK		CELKEM ODVOD	Důvod snížení odvodu
		roční odpisy	výjimky	roční odpisy	výjimky		
1	Oblast majetková	0	0	0	0	0	
2	Krajská majetková	4701				0	
3	Oblast školství, mládeže a tělovýchovy*	0	0	0	0	0	
4	Oblast kultury a památkové péče	0	0	0	0	0	
5	Severočeská vědecká knihovna Ústí nad Labem	7501				0	
6	Oblastní muzeum v Děčíně	1501				0	
7	Oblastní muzeum v Chomutově	2501				0	
8	Svět galerie výtvarného umění v Litoměřicích	3501				0	
9	Galerie moderního umění v Roudnici n. Labem	3502				0	
10	Oblastní muzeum v Litoměřicích	3503				0	
11	Galerie Benedikta Rejta v Lounech	4501				0	
12	Oblastní muzeum v Lounech	4502				0	
13	Zámek Nový Hrad	4503				0	
14	Galerie výtvarného umění v Mostě	5501				0	
15	Oblastní muzeum v Mostě	5503				0	
16	Regionální muzeum v Teplicích	6501				0	
17	Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích	6502				0	
18	Oblast sociálních věcí	0	0	0	0	0	
19	Domovy pro seniory Sluknov - Krásná Lípa	1602				0	
20	Domov pro osoby se zdravotním postižením Brtníky	1603				0	
21	Domov Severka Jiřkov	1605				0	
22	Ústav sociální péče Lobendava	1606				0	
23	Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška-Kamenice	1607				0	
24	Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašřov	2601				0	
25	ÚSP pro tělesně postižené dospěle Snědovice	3602				0	
26	Centrum sociální pomoci Litoměřice	3603				0	
27	Domov "Bez zámků", Tuchařovice	4601				0	
28	Domov důchodců Meziboří	5602				0	
29	Domovy sociálních služeb Litvínov	5603				0	
30	Ústav sociální péče Nová Ves v Horách	5604				0	
31	Podkráňohorské domovy sociálních služeb Dubí - Teplice	6601				0	
33	Domov Bourňák Háj u Duchcova	6603				0	
34	Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí n.L.	7601				0	
35	Oblast zdravotnictví	23 333	23 333	0	5 894	0	
36	Krajské nemocnice	7701				0	Sanitní vozidla RLP - 9 kusů - 19 000 tis. Kč
37	Psychiatrická léčebna Petrohrad	4702				0	Defibrilátory - 3 ks - 1 230 tis. Kč
38	Nemocnice následné péče Most	5702				0	Plicní ventilátory - 3 ks - 930 tis. Kč
39	Nemocnice následné péče Ryjice	7702				0	IIOP - obnova technologií - navýšení spoluúčasti - 2 347 tis. Kč
40	Kolenecké ústavy Ústeckého kraje	5721				0	Virtualizace server a prac.stanic 2.etapa - 1 260 tis. Kč
41	Zdravotnická záchranná služba ÚK	7711	23 333	23 333	5 894	0	Spoluúčast investice krizová připravenost - 550 tis. Kč
42	Oblast dopravy a silniční, hospodářství	0	0	0	0	0	Obnova radiové sítě - digitalizace - 3 000 tis. Kč
43	Správa a údržba silnic Ústeckého kraje	0801				0	Výměna vjezd.brány do areálu ZZS UK, p.o. v Ústí n.L. - 100 tis. Kč
44	Celkem	23 333	23 333	0	5 894	0	Realizace komunikace v areálu ZZS UK, p.o. v Ústí n.L. - 300 tis. Kč Realizace odkládacího pultu na očistu a desinfekci zdravotn.přístř. - 55 tis. Kč

Poznámka:

* nejsou rozepsány jednotlivé příspěvkové organizace v oblasti SMT vzhledem k probíhajícím změnám (slučování, převod organizace na jiného zřizovatele)

Datum zpracování : 9.8.2013

Zpracovatel : Jitka Sedláčková

Zástupce organizace: MUDr. Ilja Deyl

ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA
Ústeckého kraje, příspěvková organizace
Sociální péče 799/IIA, P.č. 44
400 11 Ústí nad L. abem

Diagnostický přístroj vozidel VW, Škoda - 170 tis. Kč
Vibrační tester vůli náprav - 135 tis. Kč
Rozšíření Firewallu - HW - 160 tis. Kč

Finanční plán na rok 2014

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

Číslo organizace: 7711

v tis. Kč

Náklady	Skutečnost		Schválený FP na rok 2013	Upravený FP roku 2013			Skutečnost k 30. 6. 2013 za HC a DČ	Předpokládaná skutečnost k 31. 12. 2013 za HC a DČ	FP na rok 2014	
	r. 2011	r. 2012		Celkem	HČ	DČ			Celkem	HČ
501 - Spotřeba materiálu, z toho:	33 504	28 886	33 100	31 014	0	13 263	31 010	29 040	29 040	0
léky	1 941	2 028	2 180	2 180	0	973	2 180	2 270	2 270	0
PHM	12 475	13 362	13 650	13 650	0	5 529	13 650	12 470	12 470	0
ostatní	19 088	13 496	17 270	15 184	0	6 761	15 180	14 300	14 300	0
502 - Spotřeba energie, z toho:	6 056	5 560	6 100	6 100	0	3 373	6 100	6 240	6 240	0
teplo	1 303	1 335	1 600	1 600	0	724	1 600	1 500	1 500	0
elektrická energie	2 668	2 999	2 800	2 800	0	1 774	2 800	2 990	2 990	0
plyn	1 579	686	1 100	1 100	0	620	1 100	1 120	1 120	0
voda	506	540	600	600	0	255	600	630	630	0
504 - Prodané zboží	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
506 - 507 Aktiva dlouhodobého a oběžného majetku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511 - Opravy a udržování, z toho:	8 947	7 842	9 500	9 500	0	3 274	9 500	8 732	8 732	0
stavební	1 115	1 770	1 200	1 200	0	528	1 200	1 500	1 500	0
ostatní	7 832	6 072	8 300	8 300	0	2 746	8 300	7 232	7 232	0
512 - Cestovné	169	636	700	700	0	304	700	720	720	0
513 - Náklady na reprezentaci	29	23	50	50	0	6	49	30	30	0
516 - Aktivace vnitřní organizačních služeb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
518 - Ostatní služby, z toho:	13 416	10 369	12 360	12 360	0	6 661	11 800	9 880	9 880	0
služby spojů (telefon, internet, poštovní)	2 990	2 644	2 990	2 990	0	1 329	2 990	2 960	2 960	0
odvoz a likvidace odpadu	543	521	540	540	0	252	540	620	620	0
ostatní	9 883	7 204	8 830	8 830	0	5 080	8 270	6 300	6 300	0
521 - Mzdové náklady	219 265	224 670	224 300	224 300	0	109 541	224 300	233 800	233 800	0
524 - 528 - Základní sociální a jiné pojistění, zákonné sociální a jiné náklady	76 977	80 432	84 120	84 120	0	39 958	84 120	87 168	87 168	0
531 - 538 - Daň silniční, daň z nemovitostí a jiné daně a poplatky	16	14	20	20	0	116	120	20	20	0
549 - Ostatní náklady z činností, z toho:	4 136	3 073	3 400	3 400	0	2 928	3 400	3 300	3 300	0
pojistné	3 280	2 648	2 930	2 930	0	2 707	2 930	2 800	2 800	0
ostatní	856	425	470	470	0	221	470	500	500	0
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	31 066	32 930	32 795	32 795	0	15 600	32 795	29 227	29 227	0
552 - 553 - Prodaný DNM a DHM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
555 - 557 - Tvorba a zúčtování rezerv a opravných položek, Náklady z vyřazených pohledávek	514	852	430	430	0	436	436	649	649	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	3 437	1 055	1 055	0	1 394	1 500	656	656	0
562 - Úroky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
591 - 595 Daň z příjmu včetně dodatečných odvodů	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Krizová připravenost - neinvestiční dotace MZ ČR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Náklady celkem	395 376	399 684	407 930	414 112	0	196 686	414 098	415 330	415 330	0

Výnosy	Skutečnost		Schválený FP na rok 2013	Upravený FP roku 2013			Skutečnost k 30. 6. 2013 za HČ a DČ	Předpokládaná skutečnost k 31. 12. 2013 za HČ a DČ	FP na rok 2014		
	r. 2011	r. 2012		Celkem	HČ	DČ			Celkem	HČ	DČ
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb, z toho:	170 328	180 468	168 100	168 100	168 100	85 617	168 100	165 060	165 060	165 060	0
tržby od zdravot. pojišťoven	167 930	177 979	166 100	166 100	166 100	84 648	166 100	163 060	163 060	163 060	0
ostatní	2 398	2 489	2 000	2 000	2 000	969	2 000	2 000	2 000	2 000	0
603 - Výnosy z pronájmu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
604 - Výnosy z prodaného zboží	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
644 - 646 - Výnosy z prodeje materiálu, DNM, DHM kromě pozemků	373	0	0	0	0	31	0	0	0	0	0
648 - Čerpání fondů, z toho:	1 322	1 035	5 171	5 171	5 171	0	5 171	16 000	16 000	16 000	0
RF	1 322	1 035	5 171	5 171	5 171	0	5 171	16 000	16 000	16 000	0
IF (pouze na opravy)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FKSP (např. prac. oděvy)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	2 860	1 471	1 600	1 600	1 600	629	1 600	1 300	1 300	1 300	0
662 - 669 - Úroky, kurzové zisky a ostatní finanční výnosy	31	35	30	30	30	5	16	12	12	12	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů celkem (A+B+C), z toho:	220 390	216 677	233 029	239 211	239 211	116 512	239 211	232 958	232 958	232 958	0
A - výnosy z nároků na prostředky z rozpočtu ÚK celkem, z toho:	220 390	216 584	233 029	230 943	230 943	116 512	230 943	227 090	227 090	227 090	0
ZU - příspěvek na provoz	220 390	216 584	233 029	230 943	230 943	116 512	230 943	227 090	227 090	227 090	0
ZU - příspěvek na velkou údržbu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ostatní výnosy z rozpočtu ÚK (účelové příspěvky ...)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B - výnosy z transferů ze SR (UZ 3353,...)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C - ostatní transfery mimo rozpočet ÚK	0	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Výnosy celkem	395 376	399 686	407 930	414 112	414 112	202 794	414 098	415 330	415 330	415 330	0

Doplňkové údaje:	r. 2011	r. 2012	r. 2013	r. 2014 plán
	skutečnost	skutečnost	předpoklad	
Přepočtený počet zaměstnanců**	531,21	545,00	554,00	539,00
Průměrný plat (mzda) měsíčně v Kč	32 022,00	31 116,00	31 212,00	36 163,00
Podíl tržeb za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	43,08%	45,15%	40,59%	39,74%
Období:***	2010/2011	2011/2012	2012/2013	2013/2014
Počet výkonů (např. lůžek, klientů, návštěvníků, záků ve šk. roce) POČET VÝJEZDŮ zsz	67 500	65 400	67 200	74 360

* náklady a výnosy CELKEM, zde bude uveden součet z výkazu zisku a ztráty

** průměrný evidenční počet zaměstnanců, přepočtený na plně zaměstnané

*** uvedené období se vztahuje k počtu záků 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, IF - investiční fond, ÚK - Ústecký kraj, FKSP - Fond kulturních a sociálních potřeb, FO - Fond odměn, ZU - závazný ukazatel

Komentář + 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 : 9.8.2013

Zpracovatel : Jitka Sedláková

Zástupce organizace : MUDr. Ilija Deyl

Datum:

Vedoucí odboru:

Dokument

ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA
Ústeckého kraje, příspěvková organizace
Sociální Péče 799/7A P.O.BOX 44
400 11 Ústí nad Labem
IČO: 00 82 90 13 tel./fax: 475 234 515, 532