

Seznam tabulek

- 1 Prostředky a příčiny zásahů v ZZS
- 2 Počet výjezdů v roce 2013
- 3 Zaměstnanci v roce 2013
- 4 Ostatní osobní náklady v roce 2013
- 5 Přehled o plnění plánu v roce 2013
- 6 Výnosy za rok 2013
- 7 Náklady za rok 2013
- 8 Rozpis nákladů a výnosů ke 31. 12. 2013
- 9 Přehled pohledávek a závazků ke 31. 12. 2013
- 10 Spotřeba, průměrná spotřeba a počty ujetých kilometrů vozidly ZZS JmK v roce 2013
- 11 Stav majetku k počátku a konci roku 2013
- 12 Přehled tvorby a čerpání peněžních fondů v roce 2013
- 13 Výnosy od zdravotních pojišťoven v roce 2013

Krajské operační středisko	Počet linek 155	Počet výjezd. stanovišť	Počet výjezdových skupin celkem	
	8	23	vlastních	smluvních
			47/42*)	0

2013

Tab.č.1

Územní oddělení	Výjezdové stanoviště	Počet a typ výjezdov. skupin	Provoz		Počet vozidel		
			nepřetržitý	zkrácený	RLP	RZP	r-v
ÚO Brno	Brno - Bohunice	1x r-v 1x RLP 2x RZP 1x RZP	ano ano ano	6,00-18,00	25	0	17
	Brno - Černovice	1x r-v 1x RZP	ano ano				
	Brno - náměstí 28. října	1x RLP 1x r-v 1x RLP (neonat.) 3x RZP 1x RZP 1x CKTCH	ano ano ano ano	7,30-19,30 6,30-18,30 19,30-7,30			
	Ivančice	1x RLP 1x RZP	ano ano		5	0	0
	Pohořelice	1x RLP	ano				
	Tišnov	1x RLP	ano				
ÚO LZS	Brno - Tuřany	1x LZS	ano		0	0	0
ÚO Blansko	Blansko	1x RLP 1x RZP	ano ano		7	0	1
	Boskovice	1x RLP 1x RZP	ano ano				
	Velké Opatovice	1x RZP	ano				
ÚO Břeclav	Břeclav	1x RLP 2x RZP	ano ano		7	0	1
	Hustopeče	1x RLP	ano				
	Mikulov	1x RZP	ano				
ÚO Hodonín	Hodonín	1x RLP		7,00-19,00	11	0	1
		1x RZP	ano				
		1x RZP		19,00-7,00			
	Kyjov	1x RLP	ano				
		1x RZP	ano				
		1x RLP	ano				
Veselí n. Mor.	1x RZP	ano					
	1x RZP	ano					
ÚO Vyškov	Bučovice	1x RLP	ano		7	0	1
	Slavkov	1x RZP	ano				
	Vyškov	1x RLP	ano				
		1x RZP	ano				
ÚO Znojmo	Hrušovany n. Jev.	1x RLP	ano		6	0	2
	Šumná	1x RZP	ano				
	Znojmo	1x r-v 1x RZP 1x RZP	ano ano	6.30 - 18.30			

Příčina zásahu z primárních výjezdů	RLP (počet)	RZP (počet)	LZS (počet)
Onemocnění	26 511	26 780	177
Úraz	4 624	11 917	318
Intoxikace	2 946	1 903	12
Psychiatr. nemocní	3 661	853	5
Toxikomani	80	18	0
Sebevraždy a sebepoškození	184	49	3
Dopravní nehody	1 505	1 281	175
Celkem pacientů	32 448	38 913	495

Vysvětlivky:

*) 47 výjezdových skupin ve dne, 42 v noci

Počet výjezdů v roce 2013

Tab.č.2

ÚO Brno	Brno-Bohunice	Brno-Černovice	Brno-střed	Brno-Tuřany (LZS)	Ivančice	Pohořelice	Tišnov	ÚO celkem	tj. %
počet výjezdů celkem	14 431	6 979	21 658	599	3 440	1 582	1 844	50 533	100
z toho: RLP	4 157	2 559	5 139	599	1 417	1 582	1 844	17 297	34
z toho: RZP	10 274	4 420	16 519	-	2 023	-	-	33 236	66
počet primárních výjezdů	13 235	6 930	20 236	487	3 204	1 571	1 806	47 469	100
z toho: RLP	3 844	2 559	4 621	487	1 376	1 571	1 806	16 264	34
z toho R-V	2 067	2 559	3 121	-	499	-	-	8 246	17
z toho: RZP	9 391	4 371	15 615	-	1 828	-	-	31 205	66
nad 20 min. RLP	65	54	38	-	20	50	42	269	1
nad 20 min. RZP	170	59	230	-	81	-	-	540	1
nad 20 min. celkem	235	113	268	-	101	50	42	809	2
počet sekundárních výjezdů	1 196	49	1 391	112	236	11	38	3 033	100
z toho: RLP	313	0	536	112	41	11	38	1 051	35
z toho: RZP	883	49	855	-	195	-	-	1 982	65

ÚO Blansko	Blansko	Boskovice	Velké Opatovice	ÚO celkem	tj. %
počet výjezdů celkem	2 952	3 078	708	6 738	100
z toho: RLP	1 809	1 376	414	3 599	53
z toho: RZP	1 143	1 702	294	3 139	47
počet primárních výjezdů	2 732	2 707	696	6 135	100
z toho: RLP	1 756	1 276	409	3 441	56
z toho R-V	-	-	-	0	0
z toho: RZP	976	1 431	287	2 694	44
nad 20 min. RLP	116	54	25	195	3
nad 20 min. RZP	56	94	24	174	3
nad 20 min. celkem	172	148	49	369	6
počet sekundárních výjezdů	220	371	12	603	100
z toho: RLP	53	100	5	158	26
z toho: RZP	167	271	7	445	74

ÚO Břeclav	Břeclav	Hustopeče	Mikulov	ÚO celkem	tj. %
počet výjezdů celkem	4 392	1 431	1 246	7 069	100
z toho: RLP	1 535	1 431	729	3 695	52
z toho: RZP	2 857	-	517	3 374	48
počet primárních výjezdů	4 113	1 364	1 242	6 719	100
z toho: RLP	1 478	1 364	726	3 568	53
z toho R-V		-	-	0	0
z toho: RZP	2 635	-	516	3 151	47
nad 20 min. RLP	28	80	17	125	2
nad 20 min. RZP	132	-	22	154	2
nad 20 min. celkem	160	80	39	279	4
počet sekundárních výjezdů	279	67	4	350	100
z toho: RLP	57	67	3	127	36
z toho: RZP	222	-	1	223	64

ÚO Hodonín	Hodonín	Kyjov	Velká n. Veličkou	Veselí na Moravě	ÚO celkem	tj. %
počet výjezdů celkem	3 772	3 324	797	3 319	11 212	100
z toho: RLP	1 410	1 462	0	1 433	4 305	38
z toho: RZP	2 362	1 862	797	1 886	6 907	62
počet primárních výjezdů	3 626	2 984	795	3 301	10 706	100
z toho: RLP	1 377	1 367	0	1 429	4 173	39
z toho R-V	-	-	-	827	827	8
z toho: RZP	2 249	1 617	795	1 872	6 533	61
nad 20 min. RLP	11	30	0	14	55	1
nad 20 min. RZP	21	65	22	27	135	1
nad 20 min. celkem	32	95	22	41	190	2
počet sekundárních výjezdů	146	340	2	18	506	100
z toho: RLP	33	95	-	4	132	26
z toho: RZP	113	245	2	14	374	74

ÚO Vyškov	Vyškov	Slavkov	Bučovice	ÚO celkem	tj. %
počet výjezdů celkem	3 819	1 533	1 178	6 530	100
z toho: RLP	1 393	782	1 178	3 353	51
z toho: RZP	2 426	751	-	3 177	49
počet primárních výjezdů	3 293	1 449	1 178	5 920	100
z toho: RLP	1 298	755	1 178	3 231	55
z toho R-V	-	-	-	0	0
z toho: RZP	1 995	694	-	2 689	45
nad 20 min. RLP	10	9	18	37	1
nad 20 min. RZP	64	22	-	86	1
nad 20 min. celkem	74	31	18	123	2
počet sekundárních výjezdů	526	84	0	610	100
z toho: RLP	95	27	0	122	20
z toho: RZP	431	57	-	488	80

ÚP Znojmo	Znojmo	Hrušovany n. Jeviš.	Šumná	ÚO celkem	tj. %
počet výjezdů celkem	5 459	1 049	644	7 152	100
z toho: RLP	1 844	1 049	-	2 893	40
z toho: RZP	3 615	-	644	4 259	60
počet primárních výjezdů	5 239	1 049	643	6 931	100
z toho: RLP	1 809	1 049	-	2 858	41
z toho R-V	1 374	-	-	1 374	20
z toho: RZP	3 430	-	643	4 073	59
nad 20 min. RLP	94	50	-	144	2
nad 20 min. RZP	195	-	98	293	4
nad 20 min. celkem	289	50	98	437	6
počet sekundárních výjezdů	220	0	1	221	100
z toho: RLP	35	0	-	35	16
z toho: RZP	185	-	1	186	84

ZZS JmK celkem (vč. LZS)	ÚO Brno	ÚO Blansko	ÚO Břeclav	ÚO Hodonín	ÚO Vyškov	ÚO Znojmo	ZZS JmK celkem	tj. %
počet výjezdů celkem	50 533	6 738	7 069	11 212	6 530	7 152	89 234	100
z toho: RLP	17 297	3 599	3 695	4 305	3 353	2 893	35 142	39
z toho: RZP	33 236	3 139	3 374	6 907	3 177	4 259	54 092	61
počet primárních výjezdů	47 469	6 135	6 719	10 706	5 920	6 931	83 880	100
z toho: RLP	16 264	3 441	3 568	4 173	3 231	2 858	33 535	40
z toho R-V	8 246	0	0	827	0	1 374	10 447	12
z toho: RZP	31 205	2 694	3 151	6 533	2 689	4 073	50 345	60
nad 20 min. RLP	269	195	125	55	37	144	825	1
nad 20 min. RZP	540	174	154	135	86	293	1 382	2
nad 20 min. celkem	809	369	279	190	123	437	2 207	3
počet sekundárních výjezdů	3 033	603	350	506	610	221	5 323	100
z toho: RLP	1 051	158	127	132	122	35	1 625	31
z toho: RZP	1 982	445	223	374	488	186	3 698	69

Zaměstnanci v roce 2013

zaměstnanci	stav k 1. 1. 2013		stav k 31. 12. 2013		pr.přep. počet	průměrná plat. třída	nástupy		výstupy	
	fyz. os.	p.p.p.	fyz. os.	p.p.p.			fyz. os.	p.p.p.	fyz. os.	p.p.p.
lékaři	89	77,45	92	76,85	79,70	3,0/13.tř., 73,85/14.tř.	8	4,40	5	5,00
všeobecné sestry (§ 5 zák. č. 96/2004 Sb.)	160	157,70	160	157,70	162,27	153,70/11.tř., 4,0/10.tř.	7	7,00	5	5,00
ostatní zdrav. prac. - nelékaři s odb. způsobilostí (§ 7-21)	79	78,40	87	86,40	80,67	79,40/11.tř., 7,0/10.tř.	10	10,00	3	3,00
zdrav. prac. - nelékaři pod odb. dohledem (§ 29-42)	173	172,30	188	187,30	181,44	187,30/7.tř.	17	17,00	3	3,00
THP	30	36,15	31	37,15	35,63	1,00/14.tř. 10,07/12.tř. 3,00/11.tř. 8,07/10.tř. 6,00/9.tř. 9,00/8.tř.	4	4,00	3	3,00
dělníci a provozní pracovníci	14	11,98	13	11,48	12,27	1,00/ 8.tř. 1,00/6.tř. 2,00/5.tř. 5,00/3.tř. 2,48/2.tř.	3	3,00	4	3,50
celkem	545	533,98	571	556,88	551,98	-	49	45,40	23	22,50

Tab.č.4

Ostatní osobní náklady v roce 2013

OON	tis. Kč	fyzické osoby		přepočtené osoby	
		celkem	z toho s vlastními zaměstn.	celkem	z toho s vlastními zaměstn.
dohody o pracovní činnosti	9 358	221	125	22,85	11,70
dohody o provedení práce	4 388	425	315	8,95	7,10
vyplacené odstupné	133	3	3	31,8	18,80

Přehled o plnění plánu v roce 2013

v tis. Kč

Položka	Hlavní činnost				Doplňková činnost			
	Sestavený plán hospodaření	Upravený plán hospodaření	Skutečnost	% S/UPH (SPH) ²⁾	Sestavený plán hospodaření	Upravený plán hospodaření	Skutečnost	% S/UPH (SPH) ²⁾
Výnosy za vlastní výroby								
Výnosy z prodeje služeb:	161 286	191 675	190 974	99,63	585	665	642	96,54
z toho:								
1. příspěvek na péči								
2. ubytování								
3. stravné								
4. regulační poplatky								
5. ošetrovné								
6. archeologické výzkumy								
7. vstupné								
8. výnosy od ZP	160 131	190 110	189 557	99,71				
Výnosy z pronájmu	920	1 100	1 093	99,36				
Výnosy za prodané zboží								
Výnosy z prodeje materiálu								
Použití fondů: 1. Fond investiční								
2. Fond rezervní								
3. Fond odměn								
4. FKSP								
Výnosy z přijatých neinvestičních transferů celkem 3):	300 953	289 563	289 560	100,00				
z toho: 1. z příspěvku na provoz od JMK bez účel. určení	285 176	273 276	273 276	100,00				
2. z účel. určeného příspěvku na provoz od JMK								
3. výnosy z přijatých transferů ze SR - KP	11 680	11 687	11 687					
4. výnosy z přijatých transferů ze SR-projekty	4 097	4 600	4 597	99,93				
Výnosy z titulu časového rozlišení přijatých investičních transferů								
Jiné ostatní výnosy	1 900	2 245	2 200					
Finanční výnosy	201	245	239	97,55				
Výnosy celkem	465 260	484 828	484 066	104,04	585	665	642	96,54
Spotřeba materiálu	28 000	35 977	35 773	99,43	10	30	26	86,67
Spotřeba energie celkem:	5 980	5 660	5 627	99,42	1	4	4	100,00
z toho: 1. elektrické energie	4 040	4 040	4 013	99,33	1	3	3	100,00
2. plynu	1 940	1 620	1 614	99,63		1	1	100,00
3. ostatní								
Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek celkem:	2 130	2 080	2 068	99,42	3	5	5	100,00
z toho: 1. voda	430	380	377	99,21		1	1	100,00
2. teplo	1 700	1 700	1 691	99,47	3	4	4	100,00
3. pára								
Aktivace dlouhodobého majetku								
Aktivace oběžného majetku								
Změna stavu zásob vlastní výroby								
Opravy a udržování	9 110	10 390	10 308	99,21	4	8	6	75,00
Cestovné	390	600	594	99,00				
Náklady na reprezentaci	50	65	61	93,85				
Aktivace vnitroorganizačních služeb								
Ostatní služby	17 701	17 915	17 755	99,11	6	15	12	80,00
Osobní náklady celkem	372 812	371 866	371 685	99,95	358	476	472	99,16
z toho: 1. platy zaměstnanců	253 885	257 875	257 494	99,85				
2. náhrady mzdy za doč. pracovní neschopnost	550	710	700	98,59				
3. OON	18 663	14 398	14 776	102,63	325	440	436	99,09
3. zákonné soc. pojištění - soc. a zdrav. pojištění	91 287	90 391	90 273	99,87	33	35	35	100,00
4. zákonné sociální náklady	7 279	7 372	7 322	99,32		1	1	100,00
5. jiné sociální náklady	1 148	1 120	1 120	100,00				
Odpisy dlouhodobého majetku	23 346	22 110	22 106	99,98	15	20	18	90,00
Náklady z vyřazených pohledávek	0	50	46	0,00				
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	5 471	17 345	17 315	99,83	10	15	12	80,00
Daně a poplatky (nezahrnuje daň z příjmů)	67	120	97	80,83				
Finanční náklady	3	15	11	73,33				
Ostatní náklady	200	635	608	95,75	1	1	1	100,00
Náklady celkem	465 260	484 828	484 054	99,84	408	574	556	96,86
Výsledek hospodaření před zdaněním	0	0	12		177	91	86	
Daň z příjmů								
Dodatečné odvody daně z příjmů								
Výsledek hospodaření po zdanění	0	0	12		177	91	86	
Výsledek hospodaření za hlavní i doplňkovou činnost po zdanění					177	91	98	
Výsledek hospodaření za hlavní i doplňkovou činnost před zdaněním					177	91	98	

Výnosy za rok 2013

výnosy	v tis. Kč		Hlavní činnost				Doplňková činnost			
	SÚ	AÚ	skutečnost		upravený rozpočet 2013	% plnění uprav. rozpočtu	skutečnost		upravený rozpočet 2013	% plnění uprav. rozpočtu
			2012	2013			2012	2013		
Výnosy za vlastní výkony	60		171 899	192 067	192 775	100	601	642	665	97
Výnosy z prodeje služeb	602		170 990	190 974	191 675	100	601	642	665	97
Výnosy od VZP		120	115 035	125 031	125 300	100				
Výnosy od ostatních zdrav. pojišťoven		12x	54 748	64 526	64 930	99				
Výnosy za ostatní hrazené zdrav. služby od tuzemců		208	91	34	40	85				
Výnosy za ostatní hrazené zdrav. služby od cizinců		308	662	616	620	99				
Výnosy za zdrav. asistence		551					532	503	520	97
Výnosy za mytí vozidel		552					4	8	5	160
Výnosy za školení první pomoci		553					65	131	140	94
Výnosy za kurzovné		554	2	0	0					
Výnosy za stáže		555	166	235	250	94				
Výnosy ostatní		9xx	286	532	535	99				
Výnosy z pronájmu	603		909	1 093	1 100	99				
Výnosy z pronájmu nemovitého majetku		101	422	469	470	100				
Výnosy z pronájmu movitého majetku		102	48	54	55	98				
Pronájem bytů		303	101	124	125	99				
Pronájem garáží a stání		404	148	173	175	99				
Služby a energie z nájmu nemovitostí		30x	190	273	275	99				
Ostatní výnosy z činnosti	64		1 584	2 200	2 245	98	0	0	0	0
Pokuty a úroky z prodlení	641		30	0	0					
Jiné ostatní výnosy	649		1 554	2 200	2 245	98				
Náhrady za manka a škody		101	1 182	2 061	2 100	98				
Jiné ostatní výnosy		10x	372	139	145	96				
Finanční výnosy	66		210	239	245	0	0	0	0	0
Úroky z běžných účtů		662	209	229	235					
Kurzové zisky		663	1	10	10					
Příspěvky a dotace na provoz	67		288 761	289 560	289 563	100	0	0	0	0
Příspěvky na provoz	672		288 761	289 560	289 563	100	0	0	0	0
z rozpočtu kraje			285 947	273 276	273 276	100				
e státního rozpočtu na krizovou připravenost		910	0	11 687	11 687	100				
z prostředků EU		810	2 814	4 597	4 600	100				
Výnosy celkem:			462 454	484 066	484 828	100	601	642	665	97

Náklady za rok 2013

Náklady	v tis. Kč		Hlavní činnost				Doplnková činnost			
	SÚ	AÚ	skutečnost		upravený rozpočet 2013	% plnění uprav.rozpo čtu	skutečnost		upravený rozpočet 2013	% plnění uprav.rozpo čtu
			2012	2013			2012	2013		
Spotřebované nákupy	50		35 076	43 468	43 717	99,4	24	35	39	89,7
<i>Spotřeba materiálu</i>	<i>501</i>		<i>28 812</i>	<i>35 773</i>	<i>35 977</i>	<i>99,4</i>	<i>19</i>	<i>26</i>	<i>30</i>	<i>86,7</i>
Všeobecný materiál ostatní	501	100	331	2 585	2 590	99,8				
Všeobecný materiál ostatní - KP		300		51	55	92,7				
Nádobí a drobné kuchyňské předměty		310	36	20	20	100,0				
Kancelářské potřeby		320	483	842	845	99,6				
Časopisy, knihy, tisk, učebnice, CD		325	46	51	55	92,7				
Časopisy, knihy, tisk, učebnice, CD - VPK		326		25	25	100,0				
Propagační materiály		345	210	23	25	92,0				
Prádlo		350	37	6	5	120,0				
Čistící, desinfekční a úklidové prostředky		360	350	440	450	97,8				
Pohonné hmoty - benzín		370	1 235	941	945	99,6				
Pohonné hmoty - nafta		371	11 642	12 018	12 050	99,7				
Oleje a mazadla		372	109	103	110	93,6				
Pohonné hmoty - DČ		375					8	9	10	90,0
Materiál pro stavební údržbu		380	31	12	15	80,0				
Materiál a ND pro opravy vozidel		381	3 953	3 849	3 900	98,7				
Radiomateriál		382	132	496	500	99,2				
ND na zdravotnické přístroje		383	470	2058	2 100	98,0				
Všeobecný materiál - DČ		385					3	8	10	80,0
Medicínální plyny		500	1 287	1 553	1 570	98,9				
Zdravotnický materiál		700	6 198	7 996	8 000	100,0				
Zdravotnický materiál - DČ		705					5	6	6	100,0
Zdravotnický materiál - KP		702		420	420	100,0				
Léky a léčivé přípravky		800	2 262	2 125	2 130	99,8				
Léky a léčivé přípravky - KP		802		42	45	93,3				
Léky a léčivé přípravky - DČ		805					3	3	4	75,0
DrDHM do 100 Kč		931		1	2	50,0				
DrDHM do 100 Kč - KP		934		24	25	96,0				
DrDHM od 101 do 500 Kč		932		83	85	97,6				
DrDHM od 101 do 500 Kč - VPK		933		9	10	90,0				
<i>Spotřeba energií</i>	<i>502</i>		<i>4 198</i>	<i>5 627</i>	<i>5 660</i>	<i>99,4</i>	<i>1</i>	<i>4</i>	<i>4</i>	<i>100,0</i>
Elektrická energie	502	300	2 815	4 013	4 040	99,3				
Elektrická energie - DČ		305					1	3	3	100,0
Plyn		400	1 383	1 614	1 620	99,6				

Náklady	v tis. Kč		Hlavní činnost				Doplňková činnost			
	SÚ	AÚ	skutečnost		upravený rozpočet 2013	% plnění uprav.rozpo čtu	skutečnost		upravený rozpočet 2013	% plnění uprav.rozpo čtu
			2012	2013			2012	2013		
Plyn - DČ		405					0	1	1	100,0
<i>Spotřeba ostatních neskladovat. dodávek</i>	503		2 066	2 068	2 080	99,4	4	5	5	100,0
Voda	503	300	306	377	380	99,2				
Voda - DČ		305					1	1	1	100,0
Teplo		400	1 760	1 691	1 700	99,5				
Teplo - DČ		405					3	4	4	100,0
Služby	51		25 798	28 718	28 970	99,1	9	18	23	78,3
<i>Opravy a udržování</i>	511		9 882	10 308	10 390	99,2	4	6	8	75,0
Opravy a údržba budov	511	101	2 421	2 668	2 690	99,2		2	3	66,7
Opravy a údržba dopravních prostředků		102	4 522	3 676	3 700	99,4				
Opravy a údržba zdravotnické techniky		103	1 023	1 711	1 730	98,9				
Opravy a údržba dopravních prostředků po DN		202	1 441	2 013	2 020	99,7				
Opravy a údržba strojů a přístrojů provozních		203	197	66	70	94,3				
Opravy a údržba výpočetní a kancelářské techniky		303	50	56	60	93,3				
Opravy a údržba ostatní		400	228	118	120	98,3				
Opravy a údržba nestavební - DČ		405					4	4	5	80,0
<i>Cestovné</i>	512		380	594	600	99,0				
Cestovné v tuzemsku	512	100	380	594	600	99,0				
Cestovné v zahraničí		200	0	0	0	0,0				
<i>Náklady na reprezentaci</i>	513		56	61	65	93,8				
<i>Ostatní služby</i>	518		15 480	17 755	17 915	99,1	5	12	15	80,0
Bankovní poplatky	518	300	25	36	42	85,7				
Bankovní poplatky - VPK		301	1	2	2	100,0				
Údržba software, upgrade, update		310	246	231	240	96,3				
Telefonní poplatky-pevná linka		400	928	689	700	98,4				
Platby mobilním operátorům		410	1 102	1 225	1 250	98,0				
Internet		420	1 429	1 572	1 580	99,5				
Poštovné		430	55	67	70	95,7				
Koncesionářské poplatky za TV,R		440	189	235	240	97,9				
Programátorské služby, IT		450	0	23	25	92,0				
Propagační a reklamní činnost		500	0	2	2	100,0				
Tiskové a knihařské služby		510	6							
Tiskové a knihařské služby - VPK		511	0	4	4	100,0				
Vzdělávání zaměstnanců		520	299	444	450	98,7				
Vzdělávání zaměstnanců - KP		521	0	82	85	96,5				
Revize BOZP a PO		530	98	219	220	99,5				
Revize tech.zařízení		531	156	86	90	95,6				

v tis. Kč

Náklady	SÚ	AÚ	Hlavní činnost				Doplňková činnost			
			skutečnost		upravený rozpočet 2013	% plnění uprav.rozpo čtu	skutečnost		upravený rozpočet 2013	% plnění uprav.rozpo čtu
			2012	2013			2012	2013		
Dopravné		600	0	16	20	80,0				
Stočné		610	260	260	260	100,0				
Nájemné nemovitostí		620	1 105	1 106	1 110	99,6				
Pronájem lahví na plyn		621	1 873	1 745	1 750	99,7				
Ostatní nájemné movitých věcí		622	3	13	15	86,7				
Nájemné - DČ		623					2	2	2	100,0
Dodavatelský úklid		700	1 298	1 915	1 930	99,2				
Dodavatelský úklid - DČ		703					1	1	1	100,0
Dodavatelské praní prádla		710	540	1 067	1 075	99,3				
Dodavatelské praní prádla - DČ		713					0	1	1	100,0
Měření emisí, STK		740	134	121	125	96,8				
Komunální odpad		750	166	259	260	99,6				
Nebezpečný odpad		770	153	113	120	94,2				
Poradenské a právní služby, audit		800	810	1 146	1 150	99,7				
Odtahy vozidel		901	135	88	90	97,8				
Ostatní služby		902	4 143	3 333	3 350	99,5				
Ostatní služby - KP		906		1 160	1 160	100,0				
Ostatní služby - VPK		904	323	496	500	99,2				
Ostatní služby - DČ		903					2	8	11	72,7
Ostatní služby - BR		905	3	0	0					
Osobní náklady	52		359 453	371 685	371 866	100,0	333	472	476	99,2
<i>Mzdy a platy</i>	<i>521</i>		<i>262 085</i>	<i>272 970</i>	<i>272 983</i>	<i>100,0</i>	<i>301</i>	<i>436</i>	<i>440</i>	<i>99,1</i>
Hrubé platy zaměstnanců	521	101	247 460	256 872	257 215	99,9				
Hrubé platy zaměstnanců - VPK		301	505	516	515	100,2				
Hrubé platy zaměstnanců - LZZ		104		106	145	73,1				
Náhrada za pracovní neschopnost		103	524	694	700	99,1				
Náhrada za pracovní neschopnost - VPK		106		6	10	60,0				
OON		102	12 338	10 829	10 443	103,7				
OON - KP		305		2 503	2 505	99,9				
OON - VPK		302	1 058	1 156	1 160	99,7				
OON - BR		303	200	256	260	98,5				
OON - LZZ		304		32	30	106,7				
OON - DČ		202					301	436	440	99,1
<i>Zákonné sociální pojištění</i>	<i>524</i>		<i>87 037</i>	<i>90 273</i>	<i>90 391</i>	<i>99,9</i>	<i>30</i>	<i>35</i>	<i>35</i>	<i>100,0</i>
Náklady na zdravotní pojištění	524	110	23 259	23 856	23 950	99,6				
Náklady na zdravotní pojištění - KP		116		6	5	120,0				
Náklady na zdravotní pojištění - VPK		114	133	134	135	99,3				

v tis. Kč

Náklady	SÚ	AÚ	Hlavní činnost				Doplňková činnost			
			skutečnost		upravený rozpočet 2013	% plnění uprav.rozpo čtu	skutečnost		upravený rozpočet 2013	% plnění uprav.rozpo čtu
			2012	2013			2012	2013		
Náklady na zdravotní pojištění - BR		115	15	17	20	85,0				
Náklady na zdravotní pojištění - LZZ		117		13	12	108,3				
Náklady na zdravotní pojištění - DČ		113					8	9	10	90,0
Náklady na sociální pojištění		220	63 248	65 787	65 800	100,0				
Náklady na sociální pojištění - KP		226		21	25	84,0				
Náklady na sociální pojištění - VPK		224	341	356	360	98,9				
Náklady na sociální pojiš. - BR		225	41	48	50	96,0				
Náklady na sociální pojiš. - LZZ		227		35	34	102,9				
Náklady na sociální pojištění - DČ		223					22	26	25	104,0
Jiné sociální pojištění	525		1 074	1 120	1 120	100,0				
Povinné úraz.pojiš.zaměstnanců		101	1 068	1 112	1 112	100,0				
Povinné úraz.pojiš.zaměstnanců - VPK		301	6	7	7	100,0				
Povinné úraz.pojiš.zaměstnanců - BR		302		1	1	100,0				
Zákonné sociální náklady	527		9 257	7 322	7 372	99,3	2	1	1	100,0
Základní příděl do FKSP	527	101	2 480	2 576	2 575	100,0				
Základní příděl do FKSP - VPK		104	5	5	6	83,3				
Základní příděl do FKSP - LZZ		105	0	1	1	100,0				
Příspěvek na stravování		202	3 423	3 363	3 380	99,5				
Záv.prev.péče nehr. z prostř. veř.zdrav.pojištění		303	172	210	220	95,5				
OOPP		404	3 177	1 167	1 190	98,1				
OOPP - DČ		405					2	1	1	100,0
Ostatní daně a poplatky	53		177	97	120	80,8				
Daň silniční	531		11	5	5	100,0				
Poplatky	538		166	92	115	80,0				
Ostatní náklady	54		284	608	635	95,7	0	1	1	100,0
Jiné pokuty a úroky z prodlení	542		1	21	21	100,0				
Manka a škody	547	200	0	459	460	99,8				
Ostatní náklady z činnosti	549		283	128	154	83,1	0	1	1	100,0
Ostatní pojištění		105	84	65	70	92,9				
Technické zhodnocení dlouh.hmot.majetku		106	0	0	0					
Ostatní náklady		109	199	63	84	75,0				
Ostatní náklady - DČ		203					0	1	1	
Odpisy, rezervy a opravné položky	55		40 299	39 467	39 505	99,9	25	30	35	85,7
Odpisy dlouhodobého majetku	551		21 049	22 106	22 110	100,0	14	18	20	90,0
Odpisy dlouhodobého majetku	551	10x	21 049	22 106	22 110	100,0				

v tis. Kč

Náklady	SÚ	AÚ	Hlavní činnost				Doplňková činnost			
			skutečnost		upravený rozpočet 2013	% plnění uprav.rozpo čtu	skutečnost		upravený rozpočet 2013	% plnění uprav.rozpo čtu
			2012	2013			2012	2013		
Odpisy dlouhodobého majetku - DČ		900					14	18	20	90,0
<i>Náklady z vyřazených pohledávek</i>	557		51	46	50	92,0				
<i>Náklady z DDHM</i>	558		19 199	17 315	17 345	99,8	11	12	15	80,0
Náklady z DDHM 500 - 40 tis. Kč		300	18 576	14 657	14 680	99,8				
Náklady z DDHM 500 - 40 tis. Kč - KP		303		1 781	1 785	99,8				
Náklady z DDHM 500 - 40 tis. Kč - VPK		302		393	395	99,5				
Náklady z DDHM 500 - 40 tis. Kč - BR		304		220	220	100,0				
Náklady z DDHM 500 - 40 tis. Kč - DČ		301					11	12	15	80,0
DrHM do 100 Kč		305	1							
DrHM od 101 - 500 Kč		306	239							
Náklady na DDNM do 60 000 Kč		310	368	264	265	99,6				
Technické zhodnocení DHM do 40. tis. Kč		330	15	0	0					
Finanční náklady	56		8	11	15	73,3				
<i>Kurzové ztráty</i>	563		8	11	15	73,3				
Náklady celkem:			461 095	484 054	484 828	99,8	391	556	574	96,9

Rozpis nákladů a výnosů ke 31. 12. 2013

Tab. č. 8

Náklady	SÚ	AÚ	skut.2012	plán 2013	skut.2013	% plnění
Spotřebované nákupy	50		35 100	43 756	43 503	99,4
<i>Spotřeba materiálu</i>	<i>501</i>		<i>28 831</i>	<i>36 007</i>	<i>35 799</i>	<i>99,4</i>
Všeobecný materiál ostatní	501	100	331	2 590	2 585	99,8
Všeobecný materiál ostatní - KP		300		55	51	92,7
Nádobí a drobné kuchyňské předměty		310	36	20	20	100,0
Kancelářské potřeby		320	483	845	842	99,6
Časopisy, knihy, tisk, učebnice, CD		325	46	55	51	92,7
Časopisy, knihy, tisk, učebnice, CD - VPK		326		25	25	100,0
Propagační materiály		345	210	25	23	92,0
Prádlo		350	37	5	6	120,0
Čistící, desinfekční a úklidové prostředky		360	350	450	440	97,8
Pohonné hmoty - benzín		370	1 235	945	941	99,6
Pohonné hmoty - nafta		371	11 642	12 050	12 018	99,7
Oleje a mazadla		372	109	110	103	93,6
Pohonné hmoty - DČ		375	8	10	9	90,0
Materiál pro stavební údržbu		380	31	15	12	80,0
Materiál a ND pro opravy vozidel		381	3 953	3 900	3 849	98,7
Radiomateriál		382	132	500	496	99,2
ND na zdravotnické přístroje		383	470	2 100	2 058	98,0
Všeobecný materiál - DČ		385	3	10	8	80,0
Medicínální plyny		500	1 287	1 570	1 553	98,9
Zdravotnický materiál		700	6 198	8 000	7 996	100,0
Zdravotnický materiál - DČ		705	5	6	6	100,0
Zdravotnický materiál - KP		702		420	420	100,0
Léky a léčivé přípravky		800	2 262	2 130	2 125	99,8
Léky a léčivé přípravky - KP		802		45	42	93,3
Léky a léčivé přípravky - DČ		805	3	4	3	75,0
DrDHM do 100 Kč		931		2	1	50,0
DrDHM do 100 Kč - KP		934		25	24	96,0
DrDHM od 101 do 500 Kč		932		85	83	97,6
DrDHM od 101 do 500 Kč - VPK		933		10	9	90,0
<i>Spotřeba energií</i>	<i>502</i>		<i>4 199</i>	<i>5 664</i>	<i>5 631</i>	<i>99,4</i>
Elektrická energie	502	300	2 815	4 040	4 013	99,3
Elektrická energie - DČ		305	1	3	3	100,0
Plyn		400	1 383	1 620	1 614	99,6
Plyn - DČ		405	0	1	1	100,0
<i>Spotřeba ostatních neskladovat. dodávek</i>	<i>503</i>		<i>2 070</i>	<i>2 085</i>	<i>2 073</i>	<i>99,4</i>
Voda	503	300	306	380	377	99,2
Voda - DČ		305	1	1	1	100,0
Teplo		400	1 760	1 700	1 691	99,5
Teplo - DČ		405	3	4	4	100,0
Služby	51		25 807	28 993	28 736	99,1
<i>Opravy a udržování</i>	<i>511</i>		<i>9 886</i>	<i>10 398</i>	<i>10 314</i>	<i>99,2</i>
Opravy a údržba budov	511	101	2 421	2 693	2 670	99,1
Opravy a údržba dopravních prostředků		102	4 522	3 700	3 676	99,4
Opravy a údržba zdravotnické techniky		103	1 023	1 730	1 711	98,9
Opravy a údržba dopravních prostředků po DN		202	1 441	2 020	2 013	99,7
Opravy a údržba strojů a přístrojů provozních		203	197	70	66	94,3
Opravy a údržba výpočetní a kancelářské techniky		303	50	60	56	93,3
Opravy a údržba ostatní		400	228	120	118	98,3
Opravy a údržba nestavební - DČ		405	4	5	4	80,0
<i>Cestovné</i>	<i>512</i>		<i>380</i>	<i>600</i>	<i>594</i>	<i>99,0</i>
Cestovné v tuzemsku	512	100	380	600	594	99,0
Cestovné v zahraničí		200	0	0	0	0,0
<i>Náklady na reprezentaci</i>	<i>513</i>		<i>56</i>	<i>65</i>	<i>61</i>	<i>93,8</i>
<i>Ostatní služby</i>	<i>518</i>		<i>15 485</i>	<i>17 930</i>	<i>17 767</i>	<i>99,1</i>
Bankovní poplatky	518	300	25	42	36	85,7
Bankovní poplatky - VPK		301	1	2	2	100,0
Údržba software, upgrade, update		310	246	240	231	96,3
Telefonní poplatky-pevná linka		400	928	700	689	98,4

Náklady	SÚ	AÚ	skut.2012	plán 2013	skut.2013	% plnění
Platby mobilním operátorům		410	1 102	1 250	1 225	98,0
Internet		420	1 429	1 580	1 572	99,5
Poštovné		430	55	70	67	95,7
Koncesionářské poplatky za TV,R		440	189	240	235	97,9
Programátorské služby, IT		450	0	25	23	92,0
Propagační a reklamní činnost		500	0	2	2	100,0
Tiskové a knihařské služby		510	6	0	0	0,0
Tiskové a knihařské služby - VPK		511	0	4	4	100,0
Vzdělávání zaměstnanců		520	299	450	444	98,7
Vzdělávání zaměstnanců - KP		521	0	85	82	96,5
Revize BOZP a PO		530	98	220	219	99,5
Revize tech.zařízení		531	156	90	86	95,6
Dopravné		600	0	20	16	80,0
Stočné		610	260	260	260	100,0
Nájemné nemovitostí		620	1 105	1 110	1 106	99,6
Pronájem lahví na plyn		621	1 873	1 750	1 745	99,7
Ostatní nájemné movitých věcí		622	3	15	13	86,7
Nájemné - DČ		623	2	2	2	100,0
Dodavatelský úklid		700	1 298	1 930	1 915	99,2
Dodavatelský úklid - DČ		703	1	1	1	100,0
Dodavatelské praní prádla		710	540	1 075	1 067	99,3
Dodavatelské praní prádla - DČ		713	0	1	1	100,0
Měření emisí, STK		740	134	125	121	96,8
Komunální odpad		750	166	260	259	99,6
Nebezpečný odpad		770	153	120	113	94,2
Poradenské a právní služby, audit		800	810	1 150	1 146	99,7
Odtahy vozidel		901	135	90	88	97,8
Ostatní služby		902	4 143	3 350	3 333	99,5
Ostatní služby - KP		906		1 160	1 160	100,0
Ostatní služby - VPK		904	323	500	496	99,2
Ostatní služby - DČ		903	2	11	8	72,7
Ostatní služby - BR		905	3	0	0	0,0
Osobní náklady	52		359 786	372 342	372 157	100,0
<i>Mzdy a platy</i>	<i>521</i>		<i>262 386</i>	<i>273 423</i>	<i>273 406</i>	<i>100,0</i>
Hrubé platy zaměstnanců	521	101	247 460	257 215	256 872	99,9
Hrubé platy zaměstnanců - VPK		301	505	515	516	100,2
Hrubé platy zaměstnanců - LZZ		104		145	106	73,1
Náhrada za pracovní neschopnost		103	524	700	694	99,1
Náhrada za pracovní neschopnost - VPK		106		10	6	60,0
OON		102	12 338	10 443	10 829	103,7
OON - KP		305		2 505	2 503	99,9
OON - VPK		302	1 058	1 160	1 156	99,7
OON - BR		303	200	260	256	98,5
OON - LZZ		304		30	32	106,7
OON - DČ		202	301	440	436	99,1
<i>Zákonné sociální pojištění</i>	<i>524</i>		<i>87 067</i>	<i>90 426</i>	<i>90 308</i>	<i>99,9</i>
Náklady na zdravotní pojištění	524	110	23 259	23 950	23 856	99,6
Náklady na zdravotní pojištění - KP		116		5	6	120,0
Náklady na zdravotní pojištění - VPK		114	133	135	134	99,3
Náklady na zdravotní pojištění - BR		115	15	20	17	85,0
Náklady na zdravotní pojištění - LZZ		117		12	13	108,3
Náklady na zdravotní pojištění - DČ		113	8	10	9	90,0
Náklady na sociální pojištění		220	63 248	65 800	65 787	100,0
Náklady na sociální pojištění - KP		226		25	21	84,0
Náklady na sociální pojištění - VPK		224	341	360	356	98,9
Náklady na sociální pojiš. - BR		225	41	50	48	96,0
Náklady na sociální pojiš. - LZZ		227		34	35	102,9
Náklady na sociální pojištění - DČ		223	22	25	26	104,0
<i>Jiné sociální pojištění</i>	<i>525</i>		<i>1 074</i>	<i>1 120</i>	<i>1 120</i>	<i>100,0</i>
Povinné úraz.pojiš.zaměstnanců		101	1 068	1 112	1 112	100,0
Povinné úraz.pojiš.zaměstnanců - VPK		301	6	7	7	100,0
Povinné úraz.pojiš.zaměstnanců - BR		302		1	1	100,0

Náklady	SÚ	AÚ	skut.2012	plán 2013	skut.2013	% plnění
Zákonné sociální náklady	527		9 259	7 373	7 323	99,3
Základní příděl do FKSP	527	101	2 480	2 575	2 576	100,0
Základní příděl do FKSP - VPK		104	5	6	5	83,3
Základní příděl do FKSP - LZZ		105	0	1	1	100,0
Příspěvek na stravování		202	3 423	3 380	3 363	99,5
Záv.prev.péče nehr. z prostř. veř.zdrav.pojištění		303	172	220	210	95,5
OOPP		404	3 177	1 190	1 167	98,1
OOPP - DČ		405	2	1	1	100,0
Ostatní daně a poplatky	53		177	120	97	80,8
Daň silniční	531		11	5	5	100,0
Poplatky	538		166	95	92	96,8
Ostatní náklady	54		284	636	609	95,8
Jiné pokuty a úroky z prodlení	542		1	21	21	100,0
Manka a škody	547	200	0	460	459	99,8
Ostatní náklady z činnosti	549		283	155	129	83,2
Ostatní pojištění		105	84	70	65	92,9
Technické zhodnocení dlouh.hmot.majetku		106	0	0	0	0,0
Ostatní náklady		109	199	84	63	75,0
Ostatní náklady - DČ		203	0	1	1	100,0
Odpisy, rezervy a opravné položky	55		40 324	39 540	39 497	99,9
Odpisy dlouhodobého majetku	551		21 063	22 130	22 124	100,0
Odpisy dlouhodobého majetku	551	10x	21 049	22 110	22 106	100,0
Odpisy dlouhodobého majetku - DČ		900	14	20	18	90,0
Náklady z vyřazených pohledávek	557		51	50	46	
Náklady z DDHM	558		19 210	17 360	17 327	99,8
Náklady z DDHM 500 - 40 tis. Kč		300	18 576	14 680	14 657	99,8
Náklady z DDHM 500 - 40 tis. Kč - KP		303		1 785	1 781	99,8
Náklady z DDHM 500 - 40 tis. Kč - VPK		302		395	393	99,5
Náklady z DDHM 500 - 40 tis. Kč - BR		304		220	220	100,0
Náklady z DDHM 500 - 40 tis. Kč - DČ		301	11	15	12	80,0
DrHM do 100 Kč		305	1	0	0	0,0
DrHM od 101 - 500 Kč		306	239	0	0	0,0
Náklady na DDNM do 60 000 Kč		310	368	265	264	99,6
Technické zhodnocení DHM do 40. tis. Kč		330	15	0	0	0,0
Finanční náklady	56		8	15	11	73,3
Kurzové ztráty	563		8	15	11	73,3
Náklady celkem:			461 486	485 402	484 610	99,8
Výnosy	SÚ	AÚ	skut.2012	plán 2013	skut.2013	% plnění
Výnosy za vlastní výkony	60		172 500	193 440	192 709	99,6
Výnosy z prodeje služeb	602		171 591	192 340	191 616	99,6
Výnosy od VZP		120	115 035	125 300	125 031	99,8
Výnosy od ostatních zdrav. pojišťoven		12x	54 748	64 930	64 526	99,4
Výnosy za ostatní hrazené zdrav. služby od tuzemců		208	91	40	34	85,0
Výnosy za ostatní hrazené zdrav. služby od cizinců		308	662	620	616	99,4
Výnosy za zdrav. asistence - DČ		551	532	520	503	96,7
Výnosy za mytí vozidel - DČ		552	4	5	8	160,0
Výnosy za školení první pomoci - DČ		553	65	140	131	93,6
Výnosy za kurzovné		554	2	0	0	0,0
Výnosy za stáže		555	166	250	235	94,0
Výnosy ostatní		9xx	286	535	532	99,4
Výnosy z pronájmu	603		909	1 100	1 093	99,4
Výnosy z pronájmu nebytových prostor		101	422	470	469	99,8
Výnosy z pronájmu movitého majetku		102	48	55	54	98,2
Pronájem bytů		303	101	125	124	99,2
Pronájem garáží a stání		404	148	175	173	98,9
Služby a energie z nájmu nemovitostí		30x	190	275	273	99,3
Ostatní výnosy z činnosti	64		1 584	2 245	2 200	98,0
Pokuty a úroky z prodlení	641		30	0	0	
Jiné ostatní výnosy	649		1 554	2 245	2 200	98,0

Náklady	SÚ	AÚ	skut.2012	plán 2013	skut.2013	% plnění
Náhrady za manka a škody		101	1 182	2 100	2 061	98,1
Jiné ostatní výnosy		10x	372	145	139	95,9
Finanční výnosy	66		210	245	239	97,6
Úroky z běžných účtů		662	209	235	229	97,4
Kurzové zisky		663	1	10	10	100,0
Příspěvky a dotace na provoz	67		288 761	289 563	289 560	100,0
Příspěvky na provoz	672		288 807	289 563	289 560	100,0
z rozpočtu kraje		510	285 947	273 276	273 276	100,0
ze státního rozpočtu - KP		910	0	11 687	11 687	100,0
z prostředků EU		810	2 814	4 600	4 597	99,9
Výnosy celkem:			463 055	485 493	484 708	99,8

Výsledek hospodaření			1 569	91	98	
-----------------------------	--	--	--------------	-----------	-----------	--

Přehled pohledávek a závazků ke 31. 12. 2013

Pohledávky			po splatnosti							v tis. Kč
účet (SÚ, AÚ)	celkem	do data splatnosti	po splatnosti celkem	0 - 30 dnů po splatnosti	31 - 60 dnů po splatnosti	61 - 90 dnů po splatnosti	91 -180 dnů po splatnosti	181 - 360 dnů po splatnosti	nad 360 dnů po splatnosti	
Odběratelé - zdravotní pojišťovny (311100)	27 382	27 022	360						360	
Odběratelé - tuzemci samoplátci (311301)	1	0	1						1	
Odběratelé - cizinci samopl. (311302)	66	25	41	17				12	12	
Pohledávky za zdrav.asistence (311400)	42	1	41	5	1	0	15		20	
Pohledávky za nezdr.služby a dod.(311500)	291	53	238	6	4				228	
Poskytnuté zálohy na energie (314100)	19	19	0							
Poskytnuté zálohy na ost.dodávky (314900)	256	256	0							
Jiné pohledávky z hl.činnosti-nájemné (315100)	107	14	93					1	92	
Pohledávky za půjčky z FKSP (335300)	1	1	0							
Pohledávky za manka a škody (335400)	35	35	0							
Pohledávky za FKSP ostatní (335500)	0	0	0							
Pohledávky za stravování (335700)	-2	-2	0							
Pohledávky ostatní (335900)	-3	-3	0							
Jiné daně a poplatky (344000)	4	4	0							
Reklamacce vůči dodavatelům (377300)	0	0	0							
Pohledávky za manka a škody cizí (377600)	211	211	0							
Pohledávky ostatní k FKSP (377800)	1	1	0							
Ostatní pohledávky (377900)	180	2	178						178	
Ostatní pohledávky - projekt BR(377901)	529	529	0							
celkem	29 120	28 168	952	28	5	0	15	13	891	

Z á v a z k y			v tis. Kč						
účet (SÚ, AÚ)	celkem	do data splatnosti	p o s p l a t n o s t i						
			po splatnosti celkem	0 - 30 dnů po splatnosti	31 - 60 dnů po splatnosti	61 - 90 dnů po splatnosti	91 -180 dnů po splatnosti	181 - 360 dnů po splatnosti	nad 360 dnů po splatnosti
Dodavatelé-ostatní (321000)	22 703	22 592	111	111					
Dodavatelé-projekt (321200)	0	0	0						
Krátkodobé přijaté zálohy-na zdrav.asistence (324300)	1	1	0						
Krátkodobé přj.zálohy ost. (324900)	313	313	0						
Zaměstnanci-mzdy (331000)	61	61	0						
Jiné závazky vůči zam.-spoření, půjčky (333000)	18 738	18 738	0						
Zúčtování se ZP-zaměst. (336100)	1 111	1 111	0						
Zúčtování se ZP-zaměst. projekt (336101)	4	4	0						
Zúčtování se ZP-zaměst. projekt (336102)	1	1							
Zúčtování se ZP-zaměst. projekt (336103)	1	1							
Zúčt. se ZP.-organizace (336110)	2 220	2 220	0						
Zúčt. se ZP.-organizace projekt (336111)	9	9	0						
Zúčt. se ZP.-organizace projekt (336112)	1	1							
Zúčt. se ZP.-organizace projekt (336113)	2	2							
Zúčt. Se SP -zaměstnanci (336200)	1 509	1 509	0						
Zúčt. Se SP -zaměstnanci projekt (336201)	4	4	0						
Zúčt. Se SP -zaměstnanci projekt (336202)	1	1							
Zúčt. Se SP -zaměstnanci projekt (336203)	1	1							
Zúčt. Se SP -organizace (336210)	5 886	5 886	0						
Zúčt. Se SP -organizace projekt (336211)	14	14							
Zúčt. Se SP -organizace projekt (336212)	5	5							
Zúčt. Se SP -organizace projekt (336213)	6	6	0						
Daň z příjmů FO - zálohová (342100)	3 614	3 614	0						
Daň z příjmů FO - srážková (342200)	16	16	0						
DPH vypořádání s FÚ (343000)	261	261	0						
Ostatní krátkodobé závazky (378000)	-24	-24	0						
Závazky vůči FÚ-2.pilíř (378200)	39	39	0						
celkem	56 497	56 386	111	111	0	0	0	0	0

Spotřeba, průměrná spotřeba a počty ujetých kilometrů vozidly ZZS JmK v roce 2013

p.č.	int. číslo	RZ	typ vozidla	rok výroby	druh PH	spotřeba v litrech	počet ujetých km	prům. spotř. na 100 km
Sanitní vozidla ZZS								
1	02	4B4 4764	Mercedes Benz Sprinter	2006	NM	2 785,03	16 616	16,76
2	03	7B0 9730	Mercedes Benz Sprinter	2006	NM	6 230,63	38 543	16,17
3	05	4B4 4762	Mercedes Benz Sprinter	2006	NM	3 986,70	24 041	16,58
4	06	4B4 4761	Mercedes Benz Sprinter	2006	NM	7 039,04	44 270	15,90
5	07	4B2 3580	Mercedes Benz Sprinter	2005	NM	1 822,86	13 315	13,69
6	08	3B8 0672	Mercedes Benz Sprinter	2005	NM	2 266,41	15 557	14,57
7	09	5B7 5446	Mercedes Benz Sprinter	2008	NM	6 614,08	39 263	16,85
8	10	2B1 3625	Mercedes Benz Sprinter	2004	NM	432,47	2 672	16,19
9	11	3B1 0428	Mercedes Benz Sprinter	2004	NM	627,34	4 395	14,27
10	12	6B2 70 72	Mercedes Benz Sprinter	2009	NM	7 212,33	43 190	16,70
11	14	1B0 7908	Mercedes Benz Sprinter	2002	NM	1 026,32	7 430	13,81
12	15	6B4 7694	Mercedes Benz Sprinter	2006	NM	6 943,56	33 078	20,99
13	18	5B4 0229	Mercedes Benz Sprinter	2008	NM	7 399,47	45 722	16,18
14	19	3B1 0426	Mercedes Benz Sprinter	2004	NM	1 443,15	10 234	14,10
15	21	1B3 1412	Mercedes Benz Sprinter	2003	NM	1 326,41	9 674	13,71
16	22	5B4 0224	Mercedes Benz Sprinter	2008	NM	7 561,30	48 900	15,46
17	23	4B7 8949	Mercedes Benz Sprinter	2000	NM	833,24	6 971	11,95
18	24	BZR 7410	Mercedes Benz Sprinter	2001	NM	627,12	5 165	12,14
19	25	5B4 0223	Mercedes Benz Sprinter	2008	NM	6 240,37	39 223	15,91
20	27	BZR 7411	Mercedes Benz Sprinter	2001	NM	941,08	7 959	11,82
21	28	4B4 4763	Mercedes Benz Sprinter	2006	NM	6 636,77	39 692	16,72
22	30	5B4 0227	Mercedes Benz Sprinter	2008	NM	9 567,96	61 920	15,45
23	261	BKA 6576	Mercedes Benz Sprinter	2000	NM	0,00	0	0,00
24	262	BKE 9300	Mercedes Benz Sprinter	2001	NM	712,00	5 579	12,76
25	263	5B4 0228	Mercedes Benz Sprinter	2008	NM	6 647,00	46 548	14,28
26	265	6B9 20 62	Mercedes Benz Sprinter	2009	NM	6 252,29	41 870	14,93
27	266	4B4 4781	Mercedes Benz Sprinter	2006	NM	3 536,87	22 064	16,03
28	272	BKA 60-60	Mercedes Benz Sprinter	1998	NM	912,00	6 721	13,57
29	273	2B4 0101	Mercedes Benz Sprinter	2004	NM	3 503,00	26 175	13,38
30	281	BKA 6445	Mercedes Benz Sprinter	1999	NM	151,69	779	19,47
31	312	6B2 70 71	Mercedes Benz Sprinter	2009	NM	8 622,18	56 999	15,13
32	610	6B2 7075	Mercedes Benz Sprinter	2009	NM	4 816,64	31 597	15,24
33	611	1B1 1249	Mercedes Benz Sprinter	2001	NM	112,66	1 009	11,17
34	612	HOK 0910	Mercedes Benz Sprinter	1999	NM	0,00	0	0,00
35	613	2B2 7516	Mercedes Benz Sprinter	2004	NM	1 050,14	8 537	12,30
36	615	1B9 9620	Mercedes Benz Sprinter	2003	NM	427,28	3 495	12,23
37	616	2B9 5277	Mercedes Benz Sprinter	2004	NM	0,00	0	0,00
38	617	5B4 0225	Mercedes Benz Sprinter	2008	NM	4 876,11	35 305	13,81
39	618	5B4 0226	Mercedes Benz Sprinter	2008	NM	4 465,70	29 514	15,13
40	619	6B9 20 61	Mercedes Benz Sprinter	2009	NM	7 838,31	49 041	15,98
41	810	6B2 70 73	Mercedes Benz Sprinter	2009	NM	6 128,75	40 552	15,11
42	811	1B3 1411	Mercedes Benz Sprinter	2003	NM	0,00	0	0,00
44	815	5B4 0230	Mercedes Benz Sprinter	2008	NM	6 588,51	44 642	14,76
45	816	ZNI 8540	Mercedes Benz Sprinter	2001	NM	0,00	0	0,00
46	56	4B4 4760	Mercedes Benz Sprinter	2006	NM	8 304,76	52 547	15,80
47	511	8B4 11 34	Mercedes Benz Sprinter	2009	NM	7 231,97	45 851	15,77
48	516	4B4 4783	Mercedes Benz Sprinter	2006	NM	7 338,54	36 416	20,15
49	517	4B4 4769	Mercedes Benz Sprinter	2006	NM	8 007,61	52 791	15,17
50	518	3B1 0427	Mercedes Benz Sprinter	2006	NM	3 476,28	26 215	13,26
51	711	6B2 7076	Mercedes Benz Sprinter	2009	NM	7 742,96	51 361	15,08
52	723	5B4 0231	Mercedes Benz Sprinter	2008	NM	4 505,37	28 987	15,54
53	819	4B7 8969	Mercedes Benz Sprinter	2006	NM	4 532,61	27 181	16,68
54	820	7B7 3058	Mercedes Benz Sprinter	2011	NM	5 463,02	35 551	15,37
54	274	7B7 3059	Mercedes Benz Sprinter	2011	NM	4 728,02	32 009	14,77

p.č.	int. číslo	RZ	typ vozidla	rok výroby	druh PH	spotřeba v litrech	počet ujetých km	prům. spotř. na 100 km
55	31	7B7 3052	Mercedes Benz Sprinter	2011	NM	6 417,06	41 016	15,65
56	32	7B7 3053	Mercedes Benz Sprinter	2011	NM	8 019,88	49 826	16,10
57	33	7B7 3054	Mercedes Benz Sprinter	2011	NM	7 864,59	49 228	15,98
58	413	8B2 40 59	Mercedes Benz Sprinter	2011	NM	6 572,36	42 213	15,57
59	57	7B7 3051	Mercedes Benz Sprinter	2011	NM	4 905,69	28 982	16,93
60	620	7B7 3056	Mercedes Benz Sprinter	2011	NM	6 995,10	46 987	14,89
61	621	7B7 3057	Mercedes Benz Sprinter	2011	NM	9 322,06	65 664	14,20
62	821	9B1 1172	Mercedes Benz Sprinter	2013	NM	2 785,71	18 817	14,80
63	724	9B1 1173	Mercedes Benz Sprinter	2013	NM	3 593,83	24 853	14,46
64	36	9B1 1174	Mercedes Benz Sprinter	2013	NM	3 597,09	24 412	14,73
65	624	9B1 1175	Mercedes Benz Sprinter	2013	NM	5 415,18	42 512	12,74
66	313	9B1 1176	Mercedes Benz Sprinter	2013	NM	2 464,66	15 987	15,42
67	725	9B1 1178	Mercedes Benz Sprinter	2013	NM	2 449,86	16 319	15,01
68	625	9B1 1179	Mercedes Benz Sprinter	2013	NM	3 393,75	26 835	12,65
69	267	9B1 1180	Mercedes Benz Sprinter	2013	NM	2 740,95	19 135	14,32
70	822	9B1 1182	Mercedes Benz Sprinter	2013	NM	2 690,12	18 979	14,17
71	520	9B1 1183	Mercedes Benz Sprinter	2013	NM	2 396,39	15 990	14,99
72	275	9B1 1184	Mercedes Benz Sprinter	2013	NM	3 153,00	22 282	14,15
73	37	9B1 1185	Mercedes Benz Sprinter	2013	NM	3 667,83	22 797	16,09
74	34	8B7 3973	Mercedes Benz Sprinter	2013	NM	2 672,37	16 687	16,01
75	35	8B7 3974	Mercedes Benz Sprinter	2013	NM	2 512,05	16 691	15,05
76	519	8B7 3975	Mercedes Benz Sprinter	2013	NM	4 565,85	30 148	15,14
77	622	8B7 3976	Mercedes Benz Sprinter	2013	NM	2 959,69	19 478	15,20
78	623	8B7 3977	Mercedes Benz Sprinter	2013	NM	3 309,57	22 348	14,81
celkem						322 000,55	2 095 352	15,37

79	164	1B4 0888	Iveco	2003	NM	422,64	2 633	16,05
celkem						422,64	2 633	16,05

80	512	BVJ 9210	Volkswagen LT 35	2002	NM	601,76	4 710	12,78
celkem						601,76	4 710	12,78

81	156	BZO 2783	Volkswagen T4	2000	NM	2 097,02	16 992	12,34
82	713	VYE 2082	Volkswagen T4	1998	NM	0,00	0	0,00
83	716	2B9 0257	Volkswagen T4	2004	NM	828,44	6 595	12,56
84	717	3B5 4574	Volkswagen T5	2005	NM	2 194,09	17 767	12,35
85	718	3B9 7243	Volkswagen T5	2005	NM	4 061,14	29 493	13,77
86	720	VYE 4362	Volkswagen T4	1999	NM	381,78	4 352	8,77
87	721	VYE 7201	Volkswagen T4	2000	NM	1 215,60	11 111	10,94
celkem						10 778,07	86 310	12,49

Ostatní zdravotnická vozidla ZZS

88	130	BZR 6786	Škoda Octavia	2001	BA N95	855,26	8 663	9,87
89	131	BZR 6787	Škoda Octavia	2001	BA N95	574,69	5 609	10,25
90	264	BKH 7979	Škoda Octavia	2002	BA N96	525,16	7 300	7,19
91	41	1B2 9356	Škoda Octavia	2002	BA N95	636,25	6 469	9,84
92	42	1B2 9357	Škoda Octavia	2002	BA N95	412,22	3 567	11,56
93	43	2B1 3623	Škoda Octavia	2004	BA N95	855,88	5 594	15,30
94	44	2B7 5642	Škoda Octavia	2004	BA N95	711,84	6 698	10,63
95	45	2B7 5643	Škoda Octavia	2004	BA N95	563,03	5 901	9,54
96	46	4B2 2802	Škoda Octavia	2006	BA N95	1 401,04	11 473	12,21
97	47	4B2 2806	Škoda Octavia	2006	BA N95	0,00	0,00	0,00
98	49	5B2 4009	Škoda Octavia	2007	BA N95	1 582,87	13 412	11,80
99	50	5B2 4008	Škoda Octavia	2007	BA N95	1 641,47	11 432	14,36
100	51	5B2 4005	Škoda Octavia	2007	BA N95	3 149,53	26 918	11,70
101	52	5B2 4007	Škoda Octavia	2007	BA N95	2 911,23	23 499	12,39
102	53	5B2 4006	Škoda Octavia	2007	BA N95	2 803,84	23 798	11,78
103	54	8B2 29 54	Škoda Octavia	2012	BA 95B	3 993,28	31 632	12,62
104	55	8B2 29 55	Škoda Octavia	2012	BA 95B	3 091,90	24 928	12,40
105	01	4B2 2804	Škoda Octavia	2006	NM	1 623,70	24 714	6,57

p.č.	int. číslo	RZ	typ vozidla	rok výroby	druh PH	spotřeba v litrech	počet ujetých km	prům. spotř. na 100 km
106	48	HOL 3591	Škoda Octavia	2001	NM	688,96	9 008	7,65
107	58	9B4 7032	Škoda Octavia	2013	BA 95B	27,94	0	X
108	59	9B4 7031	Škoda Octavia	2013	BA 95B	13,78	27	51,04
109	60	9B4 7033	Škoda Octavia	2013	BA 95B	13,77	27	51,00
110	61	9B4 7034	Škoda Octavia	2013	BA 95B	13,97	499	2,80
						28 091,61	251 168	11,18
111	722	1B6 2587	Renault Kangoo	2002	NM	1 172,00	14 080	8,32
celkem						1 172,00	14 080	8,32

Ostatní vozidla

112	141	ZNI 4128	Škoda Fabia	2000	NM	713,42	11 805	6,04
113	100	9B1 2004	Škoda SUPERB	2013	NM	659,80	9 988	6,61
celkem						1 373,22	21 793	6,30
celkem za všechna vozidla						364 439,85	2 476 046	14,72

Stav majetku k počátku a konci roku 2013

druh majetku	stav k 1. 1.	přírůstky	úbytky	stav k 31. 12.
software nad 60 tis. Kč	12 939	4 599		17 538
software do 60 tis. Kč	2 681	264	67	2 878
dloh. nehm. majetek celkem	15 620	4 863	67	20 416
stavby	117 647	163 244		280 891
dopravní prostředky	147 998	37 435	168	185 265
energetické a hnací stroje	1 974	1 484		3 458
inventář	3 099	348		3 447
kancelářská technika	8 901	2 657	215	11 343
pracovní stroje	1 234			1 234
přístroje a zvláštní technická zařízení	17 640	147		17 787
zdravotnické přístroje	47 920	6 132	471	53 581
výukové pomůcky	455	400		855
sam. movité věci z FKSP	70	43		113
sam. movité věci z projektů EU	0	197		197
drobný dlouh. hm. majetek	72 248	17 613	3 817	86 044
dloh. hmotný majetek celkem	419 186	229 700	4 671	644 215
dlouhodobý majetek celkem	434 806	234 563	4 738	664 631
pozemky	6 588	26		6 614

Přehled tvorby a čerpání peněžních fondů v roce 2013

v tis. Kč

stav k 1.1.	tvorba			čerpání			stav k 31.12.	
		plán	skutečnost		plán	skutečnost		
Fond investiční		příděl z odpisů z DHM a DNM	22 315	22 124	pořízení dlouhodobého majetku	11 894	10 868	
		dotace zřizovatele Bohunice	6 586	6 586	stavba Bohunice	18 553	17 831	
		dotace na sanitní vozidla 17 ks	32 423	32 423	stavba Ponava	2 200	1 713	
					stavba Černovice	2 500	926	
					vozidlo RLP pro r-v	1 121	1 121	
					sanitní vozidla RLP 17 ks	32 423	32 423	
					odvod do rozpočtu zřizovatele	17 500	17 500	
		29 189	celkem tvorba	61 324	61 133	celkem čerpání	86 191	82 382
Fond rezervní	0	příděl ze zlepš. hosp. výsledku	1 256	1 256	další rozvoj své činnosti			
		převod nespotřebované dotace kryté z rozpočtu EU, a z fin. Mechanismu EHP, Norska, a z programu švýcarsko - české spolupráce dle § 28 odst. 3 zák. č. 250/2000 Sb.			časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady			
		Peněžní dary			úhrada případných sankcí			
					úhrada ztráty za předchozí léta			
					převod do fondu investičního			
					použití peněžních darů			
	1 899	celkem tvorba	1 256	1 256	celkem čerpání	0	0	3 155
Fond odměn		příděl ze zlepš. hosp. výsledku	313	313	odměny zaměstnancům	0	0	
		ostatní			překročení prostředků na platy	0	0	
	252	celkem tvorba	313	313	celkem čerpání	0	0	565
FKSP		příděl do fondu na vrub nákladů	2 582	2 581	úhrada potřeb zaměstnanců	3 180	2 522	
					z toho: závodní stravování		2 403	
					dary		335	
		jiná tvorba	0	0	jiné použití		204	
	785	celkem tvorba	2 582	2 581	celkem čerpání	3 180	3 061	305

Výnosy od zdravotních pojišťoven v roce 2013

Výnosy za nasmlouvané výkony za poskytnutí zdravotní péče u jednotlivých zdravotních pojišťoven v roce 2013							
	VZP	VOZP	ČPZP	OZP	ZP Škoda	ZP MV	RBP
	111	201	205	207	209	211	213
akutní péče	125 031	11 405	17 535	5 080	58	26 635	3 813
následná péče							
Celkem výnosy od zdravotní pojišťovny	125 031	11 405	17 535	5 080	58	26 635	3 813
<i>regulace výkonů (doplatek) zvýšení výnosů</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>regulace výkonů (krácení), snížení výnosů</i>	0	0	0	0	0	0	0
Celkem výnosy od zdravotních pojišťoven po regulaci	125 031	11 405	17 535	5 080	58	26 635	3 813