

Seznam tabulek

- 1 Prostředky a příčiny zásahů v ZZS
- 2 Počet výjezdů v roce 2016
- 3 Zaměstnanci v roce 2016
- 4 Dohody mimo pracovní poměr v roce 2016
- 5 Přehled o plnění plánu v roce 2016
- 6 Výnosy za rok 2016
- 7 Náklady za rok 2016
- 8 Rozpis nákladů a výnosů ke 31. 12. 2016
- 9 Přehled pohledávek a závazků ke 31. 12. 2016
- 10 Spotřeba, průměrná spotřeba a počty ujetých kilometrů vozidly ZZS JmK v roce 2016
- 11 Stav majetku k počátku a konci roku 2016
- 12 Přehled tvorby a čerpání peněžních fondů v roce 2016
- 13 Výnosy od zdravotních pojišťoven v roce 2016

Krajské operační středisko	Počet linek 155	Počet výjezd. stanovišť	Počet výjezdových skupin celkem	
			vlastních	smluvních
	8	23	47/43	1

2016

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	1 x r-v 3 x RZP 1 x RZP	ano ano	7,00-19,00	21	0	6
	Brno - Černovice	1 x r-v 2 x RZP 1 x RZP	ano ano	9,00 - 21,00			
	Brno - Ponava	1 x RLP 1 x r-v 1 x RLP (neonat.) 2 x RZP 1 x RZP	ano ano ano ano	6,00-18,00			
	Ivančice	1 x RLP 1 x RZP	ano ano		7	0	0
	Pohořelice	1 x RLP	ano				
	Tišnov	1 x RLP 1 x RZP	ano ano				
	ÚO LZS	Brno - Tuřany	1 x LZS	ano		0	0
ÚO Blansko	Blansko	1 x RLP 1 x RZP	ano ano		9	0	0
	Boskovice	1 x RLP 1 x RZP	ano ano				
	Velké Opatovice	1 x RZP	ano				
ÚO Břeclav	Břeclav	1 x RLP 2 x RZP	ano ano		7	0	0
	Hustopeče	1 x RLP	ano				
	Mikulov	1 x RZP	ano				
ÚO Hodonín	Hodonín	1 x RLP		7,00-19,00	13	0	0
		1 x RZP	ano				
		1 x RZP		19,00-7,00			
	Kyjov	1 x RLP	ano				
		1 x RZP	ano				
	Veselí n. Mor.	1 x RLP	ano				
		1 x RZP	ano				
Velká n. Vel.	1 x RZP	ano					
ÚO Vyškov	Bučovice	1 x RLP	ano		7	0	0
	Slavkov	1 x RZP	ano				
	Vyškov	1 x RLP	ano				
		1 x RZP	ano				
ÚO Znojmo	Hrušovany n. Jev.	1 x RLP	ano		9	0	1
	Šumná	1 x RZP	ano				
	Znojmo	1 X RLP 1 x RZP 1 x RZP	ano ano	6.30 - 18.30			

Vysvětlivky:

*) 47 výjezdových skupin ve dne, 43 v noci

Počet výjezdů v roce 2016

Tab.č.2

ÚO Brno	Brno-Bohunice	Brno-Černovice	Brno-střed	Brno-Tuřany (LZS)	Ivančice	Pohořelice	Tišnov	ÚO celkem	tj. %
počet výjezdů celkem	16 006	13 719	17 195	849	3 525	1 691	3 026	56 011	100
z toho: RLP	3 491	2 640	5 162	849	1 287	1 691	1 138	16 258	29
z toho: RZP	12 515	11 079	12 033		2 238		1 888	39 753	71
počet primárních výjezdů	15 247	13 553	16 231	705	3 349	1 688	2 952	53 725	100
z toho: RLP	3 418	2 640	4 660	705	1 277	1 688	1 134	15 522	29
z toho R-V	2 360	2 640	2 473					7 473	14
z toho: RZP	11 832	10 913	11 571		2 072		1 818	38 206	71
nad 20 min. RLP	66	23	110		48	50	27	324	1
nad 20 min. RZP	237	176	127		121		106	767	1
nad 20 min. celkem	303	199	237		169	50	133	1 091	2
počet sekundárních výjezdů	759	166	964	144	176	3	74	2 286	100
z toho: RLP	76		502	144	10	3	4	739	32
z toho: RZP	683	166	462		166		70	1 547	68

ÚO Blansko	Blansko	Boskovice	Velké Opatovice	ÚO celkem	tj. %
počet výjezdů celkem	3 420	3 190	796	7 406	100
z toho: RLP	1 272	1 222		2 494	34
z toho: RZP	2 148	1 968	796	4 912	66
počet primárních výjezdů	3 174	2 892	783	6 849	100
z toho: RLP	1 255	1 193		2 448	36
z toho R-V				0	0
z toho: RZP	1 919	1 699	783	4 401	64
nad 20 min. RLP	54	38		92	1
nad 20 min. RZP	128	71	76	275	4
nad 20 min. celkem	182	109	76	367	5
počet sekundárních výjezdů	246	298	13	557	100
z toho: RLP	17	29		46	8
z toho: RZP	229	269	13	511	92

ÚO Břeclav	Břeclav	Hustopeče	Mikulov	ÚO celkem	tj. %
počet výjezdů celkem	5 278	1 422	1 560	8 260	100
z toho: RLP	1 419	1 422		2 841	34
z toho: RZP	3 859		1 560	5 419	66
počet primárních výjezdů	4 954	1 408	1 558	7 920	100
z toho: RLP	1 403	1 408		2 811	35
z toho R-V				0	0
z toho: RZP	3 551		1 558	5 109	65
nad 20 min. RLP	64	117		181	2
nad 20 min. RZP	358		78	436	6
nad 20 min. celkem	422	117	78	617	8
počet sekundárních výjezdů	324	14	2	340	100
z toho: RLP	16	14		30	9
z toho: RZP	308		2	310	91

ÚO Hodonín	Hodonín	Kyjov	Velká n. Veličkou	Veselí na Moravě	ÚO celkem	tj. %
počet výjezdů celkem	3 886	3 629	921	3 217	11 653	100
z toho: RLP	898	1 403		1 202	3 503	30
z toho: RZP	2 988	2 226	921	2 015	8 150	70
počet primárních výjezdů	3 761	3 376	916	3 194	11 247	100
z toho: RLP	885	1 373		1 202	3 460	31
z toho R-V	-	-	-		0	0
z toho: RZP	2 876	2 003	916	1 992	7 787	69
nad 20 min. RLP	16	49		42	107	1
nad 20 min. RZP	51	63	38	72	224	2
nad 20 min. celkem	67	112	38	114	331	3
počet sekundárních výjezdů	125	253	5	23	406	100
z toho: RLP	13	30	-		43	11
z toho: RZP	112	223	5	23	363	89

ÚO Vyškov	Vyškov	Slavkov	Bučovice	ÚO celkem	tj. %
počet výjezdů celkem	3 450	1 866	1 054	6 370	100
z toho: RLP	1 220		1 054	2 274	36
z toho: RZP	2 230	1 866	-	4 096	64
počet primárních výjezdů	3 173	1 825	1 049	6 047	100
z toho: RLP	1 188		1 049	2 237	37
z toho R-V	-	-	-	0	0
z toho: RZP	1 985	1 825	-	3 810	63
nad 20 min. RLP	20		20	40	1
nad 20 min. RZP	85	79		164	3
nad 20 min. celkem	105	79	20	204	3
počet sekundárních výjezdů	277	41	5	323	100
z toho: RLP	32		5	37	11
z toho: RZP	245	41		286	89

ÚP Znojmo	Znojmo	Hrušovany n. Jeviš.	Šumná	ÚO celkem	tj. %
počet výjezdů celkem	5 589	1 176	708	7 473	100
z toho: RLP	1 713	1 176	-	2 889	39
z toho: RZP	3 876	-	708	4 584	61
počet primárních výjezdů	5 351	1 176	707	7 234	100
z toho: RLP	1 707	1 176	-	2 883	40
z toho R-V		-	-	0	0
z toho: RZP	3 644	-	707	4 351	60
nad 20 min. RLP	116	55	-	171	2
nad 20 min. RZP	321	-	64	385	5
nad 20 min. celkem	437	55	64	556	8
počet sekundárních výjezdů	238		1	239	100
z toho: RLP	6		-	6	3
z toho: RZP	232		1	233	97

ZZS JmK celkem (vč. LZS)	ÚO Brno	ÚO Blansko	ÚO Břeclav	ÚO Hodonín	ÚO Vyškov	ÚO Znojmo	ZZS JmK celkem	tj. %
počet výjezdů celkem	56 011	7 406	8 260	11 653	6 370	7 473	97 173	100
z toho: RLP	16 258	2 494	2 841	3 503	2 274	2 889	30 259	31
z toho: RZP	39 753	4 912	5 419	8 150	4 096	4 584	66 914	69
počet primárních výjezdů	53 725	6 849	7 920	11 247	6 047	7 234	93 022	100
z toho: RLP	15 522	2 448	2 811	3 460	2 237	2 883	29 361	32
z toho R-V	7 473	0	0	0	0	0	7 473	8
z toho: RZP	38 206	4 401	5 109	7 787	3 810	4 351	63 664	68
nad 20 min. RLP	324	92	181	107	40	171	915	1
nad 20 min. RZP	767	275	436	224	164	385	2 251	2
nad 20 min. celkem	1 091	367	617	331	204	556	3 166	3
počet sekundárních výjezdů	2 286	557	340	406	323	239	4 151	100
z toho: RLP	739	46	30	43	37	6	901	22
z toho: RZP	1 547	511	310	363	286	233	3 250	78

Zaměstnanci v roce 2016

zaměstnanci	stav k 1. 1. 2016		stav k 31. 12. 2016		pr.přep.	nástupy		výstupy	
	fyz. os.	p.p.p.	fyz. os.	p.p.p.	počet	fyz. os.	p.p.p.	fyz. os.	p.p.p.
lékaři	87	72,70	85	70,40	69,76	11	8,95	16	12,15
všeobecné sestry (§ 5 zák. č. 96/2004 Sb.)	151	151,40	151	151,10	152,05	4	4,00	3	3,00
ostatní zdrav. prac. - nelékaři s odb. způsobilostí (§ 7-21)	104	104,10	118	117,40	107,51	10	10,00	6	6,00
zdrav. prac. - nelékaři pod odb. dohledem (§ 29-42)	198	197,20	199	198,20	198,25	19	19,00	8	8,00
THP	36	43,82	40	48,47	46,71	5	5,00	0	0,00
dělníci a provozní pracovníci	7	5,73	4	2,73	4,39	0	0,00	2	2,00
celkem	583	574,95	597,00	588,29	578,68	49	46,95	35	31,15

Tab.č.4

Dohody mimo pracovní poměr

OON	fyzické osoby		přepočtené osoby	
	celkem	z toho s vlastními zaměstn.	celkem	z toho s vlastními zaměstn.
dohody o pracovní činnosti	461	398	22,6	10,4
dohody o provedení práce	1 024	937	11,4	9,7

Přehled o plnění plánu v roce 2016

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:	225 390	227 315	227 063	99,89	930	1 470	1 388	94,42
z toho:								
1. příspěvek na péči								
2. ubytování								
3. stravné								
4. regulační poplatky								
5. ošetrovné								
6. archeologické výzkumy								
7. vstupné								
8. výnosy od ZP	223 580	225 780	225 576	99,91				
Výnosy z pronájmu	1 140	1 150	1 145	99,57				
Výnosy za prodané zboží								
Výnosy z prodeje materiálu								
Použití fondů: 1. Fond investiční								
2. Fond rezervní		650	650					
3. Fond odměn								
4. FKSP								
Výnosy z přijatých neinvestičních transferů celkem 3):	287 260	298 810	298 427	99,87				
z toho: 1. z příspěvku na provoz od JMK bez účel. určení	276 510	287 760	287 760	100,00				
2. z účel. určeného příspěvku na provoz od JMK	3 985	4 900	4 898	99,96				
3. výnosy z přijatých transferů ze SR - KP	6 765	6 150	5 769	93,80				
4. výnosy z ostatních transferů								
Výnosy z titulu časového rozlišení přijatých investičních transferů	15 362	16 252	16 251	99,99				
Jiné ostatní výnosy	3 000	3 960	3 936	99,39				
Finanční výnosy	100	115	111	96,52				
Výnosy celkem	532 252	548 252	547 583	102,88	930	1 470	1 388	94,42
Spotřeba materiálu	33 899	29 689	29 609	99,73	32	44	28	63,64
Spotřeba energie celkem:	4 700	4 560	4 507	98,84	6	6	4	66,67
z toho: 1. elektrické energie	3 000	3 360	3 355	99,85	5	5	3	60,00
2. plynu	1 700	1 200	1 152	96,00	1	1	1	100,00
3. ostatní								
Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek celkem:	2 100	1 860	1 805	97,04	8	6	4	66,67
z toho: 1. voda	400	400	379	94,75	3	3	2	66,67
2. teplo	1 700	1 460	1 426	97,67	5	3	2	66,67
3. pára								
Aktivace dlouhodobého majetku								
Aktivace oběžného majetku								
Změna stavu zásob vlastní výroby								
Opravy a udržování	9 270	9 955	9 887	99,32	11	11	9	81,82
Cestovné	810	945	937	99,15		1	1	
Náklady na reprezentaci	110	101	101	100,00				
Aktivace vnitroorganizačních služeb								
Ostatní služby	20 035	22 725	22 616	99,52	9	11	11	100,00
Osobní náklady celkem	422 202	434 828	428 135	98,46	557	707	691	97,74
z toho: 1. platy zaměstnanců	289 350	296 700	291 532	98,26				
2. náhrady mzdy za doč. pracovní neschopnost	500	510	505	99,02				
3. OON	15 870	15 720	16 360	104,07	480	630	623	98,89
3. zákonné soc. pojištění - soc. a zdrav. pojištění	101 830	104 370	102 795	98,49	75	65	56	86,15
4. zákonné sociální náklady	13 367	16 287	15 702	96,41	2	11	11	100,00
5. jiné sociální náklady	1 285	1 241	1 241	100,00		1	1	
Odpisy dlouhodobého majetku	40 160	40 550	40 520	99,93	24	115	112	97,39
Náklady z vyřazených pohledávek	30	31	31	0,00				
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	14 720	16 029	16 015	99,91	5	21	21	100,00
Daně a poplatky (nezahrnuje daň z příjmů)	114	74	71	95,95				
Finanční náklady	100	128	126	98,44				
Ostatní náklady	140	150	150	100,00				
Náklady celkem	548 390	561 625	554 510	98,73	652	922	881	95,55
Výsledek hospodaření před zdaněním	-16 138	-13 373	-6 927		278	548	507	
Daň z příjmů	0	22	21					
Dodatečné odvody daně z příjmů								
Výsledek hospodaření po zdanění	-16 138	-13 395	-6 948		278	548	507	
Výsledek hospodaření za hlavní i doplňkovou činnost po zdanění					-15 860	-12 847	-6 441	
Výsledek hospodaření za hlavní i doplňkovou činnost před zdaněním					-15 860	-12 847	-6 441	

Výnosy za rok 2016

výnosy	v tis. Kč		Hlavní činnost				Doplňková činnost			
	SÚ	AÚ	skutečnost		upravený rozpočet 2016	% plnění uprav. rozpočtu	skutečnost		upravený rozpočet 2016	% plnění uprav. rozpočtu
			2015	2016			2015	2016		
Výnosy za vlastní výkony	60		215 695	228 208	228 465	100	945	1 388	1 470	94
Výnosy z prodeje služeb	602		214 572	227 063	227 315	100	945	1 388	1 470	94
Výnosy od VZP		120	136 816	144 921	144 900	100				
Výnosy od ostatních zdrav. pojišťoven		12x	75 961	80 655	80 880	100				
Výnosy za ostatní hrazené zdrav. služby od tuzemců		208	140	47	50	94				
Výnosy za ostatní hrazené zdrav. služby od cizinců		308	986	919	950	97				
Výnosy za zdrav. asistence		551					660	683	710	96
Výnosy za mytí vozidel		552					7	8	10	80
Výnosy za školení první pomoci		553					278	697	750	93
Výnosy za stáže		555	285	147	150	98				
Výnosy VZŠ		556	255	247	250	99				
Tržby ostatní		557	118	125	130	96				
Školení laické veřejnosti		558	11	2	5	40				
Výnosy z pronájmu	603		1 123	1 145	1 150	100				
Výnosy z pronájmu nemovitého majetku		101	557	565	565	100				
Výnosy z pronájmu movitého majetku		202	46	50	50	100				
Pronájem bytů		303	130	138	140	99				
Pronájem garáží a stání		404	136	140	140	100				
Služby a energie z nájmu nemovitostí		40x	254	252	255	99				
Ostatní výnosy z činností	64		4 445	4 586	4 610	99	0	0	0	0
Pokuty a úroky z prodlení	641		0	42	50					
Čerpání fondů	648		17	650	650					
Jiné ostatní výnosy	649		4 428	3 894	3 910	100				
Náhrady za manka a škody		101	3 020	3 652	3 660	100				
Jiné ostatní výnosy		10x	1 408	242	250	97				
Finanční výnosy	66		110	111	115	191	0	0	0	0
Úroky z běžných účtů		662	90	83	85	98				
Kurzové zisky		663	20	28	30	93				
Příspěvky a dotace na provoz	67		288 015	314 678	315 062	100	0	0	0	0
Příspěvky na provoz	672		288 015	314 678	315 062	100	0	0	0	0
z rozpočtu kraje bezúčelový		510	270 852	287 760	287 760	100				
z rozpočtu kraje účelový		520	219	4 898	4 900	100				
ze státního rozpočtu na krizovou připravenost		910	7 418	5 769	6 150	94				
zúčtování časového rozlišení transferů		7xx	8 184	16 251	16 252	100				
z prostředků EU		810	1 342	0	0	0				
Výnosy celkem:			508 265	547 583	548 252	100	945	1 388	1 470	94

Náklady za rok 2016

Náklady	v tis. Kč		Hlavní činnost				Doplňková činnost			
	SÚ	AÚ	skutečnost		upravený rozpočet 2016	% plnění uprav.rozpočtu	skutečnost		upravený rozpočet 2015	% plnění uprav.rozpočtu
			2015	2016			2014	2015		
Spotřebované nákupy	50		42 137	35 921	36 109	99,5	51	36	56	64,3
<i>Spotřeba materiálu</i>	501		36 012	29 609	29 689	99,7	43	28	44	63,6
Všeobecný materiál ostatní	501	100	912	936	940	99,6				
Všeobecný materiál ostatní-projekty EU		10X	4	0	0	0,0				
Všeobecný materiál ostatní - KP		102	236	63	65	96,9				
Nádobí a drobné kuchyňské předměty		310	20	8	10	80,0				
Kancelářské potřeby		32x	761	659	665	99,1				
Kancelářské potřeby - KP		324	7	6	6	100,0				
Časopisy, knihy, tisk, učebnice, CD		325	106	208	210	99,0				
Časopisy, knihy, tisk, učebnice, CD -KP		327	2	6	7	85,7				
Propagační materiály		345	0	126	130	96,9				
Prádlo		350	1	0	2	0,0				
Čistící, desinfekční a úklidové prostředky		360	443	615	615	100,0				
Pohonné hmoty - benzín		370	1 123	1 021	1 025	99,6				
Pohonné hmoty - nafta		371	10 998	10 005	10 010	100,0				
Ad blue		373	1	18	20	90,0				
Oleje a mazadla		372	71	36	40	90,0				
Pohonné hmoty - DČ		375					11	8	23	34,8
Materiál pro stavební údržbu		380	37	52	55	94,5				
Materiál a ND pro opravy vozidel		381	3 350	2 421	2 430	99,6				
Radiomateriál		382	7	7	10	70,0				
ND na zdravotnické přístroje		383	2781	97	100	97,0				
ND na zdravotnické přístroje - KP		384	0	12	15	80,0				
Všeobecný materiál - DČ		385					12	5	5	100,0
Medicínální plyny		500	2 266	2 331	2 335	99,8				
Plnění charakteru TZ pod stanovenou hodnotu		651		553	555	99,6				
Zdravotnický materiál		700	10 183	7 773	7 780	99,9				
Zdravotnický materiál - DČ		705					14	9	10	90,0
Zdravotnický materiál - KP		702	382	5	5	100,0				
Léky a léčivé přípravky		800	2 294	2 638	2 640	99,9				
Léky a léčivé přípravky - DČ		805					6	6	6	100,0
DrDHM do 100 Kč		931	1	0	3	0,0				
DrDHM do 101 - 500 Kč - KP		935	0	1	1	0,0				
DrDHM od 101 do 500 Kč		932	26	12	15	80,0				

v tis. Kč			Hlavní činnost				Doplňková činnost			
Náklady	SÚ	AÚ	skutečnost		upravený rozpočet 2016	% plnění uprav.rozpoč tu	skutečnost		upravený rozpočet 2015	% plnění uprav.rozpo čtu
			2015	2016			2014	2015		
<i>Spotřeba energií</i>	502		4 121	4 507	4 560	98,8	4	4	6	66,7
Elektrická energie	502	300	2 876	3 355	3 360	99,9				
Elektrická energie - DČ		305					3	3	5	60,0
Plyn		400	1 245	1 152	1 200	96,0				
Plyn - DČ		405					1	1	1	100,0
<i>Spotřeba ostatních neskladovat. dodávek</i>	503		2 004	1 805	1 860	97,0	4	4	6	66,7
Voda	503	300	393	379	400	94,8				
Voda - DČ		305					2	2	3	66,7
Teplo		400	1 611	1 426	1 460	97,7				
Teplo - DČ		405					2	2	3	66,7
Služby	51		31 291	33 541	33 726	99,5	18	21	23	91,3
<i>Opravy a udržování</i>	511		12 170	9 887	9 955	99,3	9	9	11	81,8
Opravy a údržba budov	511	101	1 464	1 015	1 020	99,5				
Opravy a údržba dopravních prostředků		102	7 090	4 372	4 400	99,4				
Opravy a údržba zdravotnické techniky		103	902	995	1 000	99,5				
Oprava a údržba stavební - DČ		201					0	0	1	0,0
Opravy a údržba dopravních prostředků po DN		202	2 360	3 176	3 200	99,3				
Opravy a údržba strojů a přístrojů provozních		203	176	181	185	97,8				
Opravy a údržba výpočetní a kancelářské techniky		303	114	35	35	100,0				
Opravy a údržba ostatní		400	64	113	115	98,3				
Opravy a údržba nestavební - DČ		405					9	9	10	90,0
<i>Cestovné</i>	512		764	937	945	99,2	0	1	1	100,0
Cestovné v tuzemsku	512	100	733	767	770	99,6				
Cestovné v tuzemsku - DČ		101						1	1	
Cestovné v tuzemsku - KP		102		170	175	97,1				
Cestovné v zahraničí		200	31	0	0	0,0				
<i>Náklady na reprezentaci</i>	513		98	101	101	100,0				
<i>Ostatní služby</i>	518		18 259	22 616	22 725	99,5	9	11	11	100,0
Bankovní poplatky	518	300	52	50	50	100,0				
Údržba software, upgrade, update		310	2 851	4 246	4 250	99,9				
Údržba software, upgrade, update - KP		311		47	50	94,0				
Telefonní poplatky-pevná linka		400	411	290	290	100,0				
Platby mobilním operátorům		410	943	1 344	1 350	99,6				
Internet		420	1 773	1 938	1 940	99,9				
Poštovné		430	62	68	70	97,1				

Náklady	v tis. Kč		Hlavní činnost				Doplňková činnost			
	SÚ	AÚ	skutečnost		upravený rozpočet 2016	% plnění uprav.rozpočtu	skutečnost		upravený rozpočet 2015	% plnění uprav.rozpočtu
			2015	2016			2014	2015		
Koncesionářské poplatky za TV,R		440	203	215	215	100,0				
Revize BOZP a PO		530	238	120	120	100,0				
Revize tech.zařízení		531	128	452	455	99,3				
Stočné		610	284	370	370	100,0				
Plnění TZ pod stanovenou hodnotu		616		117	120	97,5				
Nájemné a pachtovné		620	1 052	907	910	99,7				
Pronájem lahví na plyn		621	2 005	2 169	2 170	100,0				
Ostatní nájemné movitých věcí		622	20	18	20	90,0				
Nájemné a pachtovné - KP		625	14	18	20	90,0				
Nájemné - DČ		623					3	3	3	100,0
Dodavatelský úklid		700	2 307	2 624	2 650	99,0				
Dodavatelský úklid - DČ		703					1	1	1	100,0
Dodavatelské praní prádla		710	963	804	805	99,9				
Dodavatelské praní prádla - DČ		713					1	1	1	100,0
Měření emisí, STK		740	118	164	165	99,4				
Komunální odpad		750	251	235	240	97,9				
Nebezpečný odpad		770	154	211	215	98,1				
Poradenské a právní služby, audit		800	896	810	810	100,0				
Odtahy vozidel		901	442	606	610	99,3				
Ostatní služby		902	3 088	4 264	4 200	101,5				
Ostatní služby - KP		906	4	529	630	84,0				
Ostatní služby - DČ		903					4	6	6	100,0
Osobní náklady	52		391 483	428 135	434 828	98,5	535	691	707	97,7
<i>Mzdy a platy</i>	<i>521</i>		<i>284 494</i>	<i>308 397</i>	<i>312 930</i>	<i>98,6</i>	<i>467</i>	<i>623</i>	<i>630</i>	<i>98,9</i>
Hrubé platy zaměstnanců	521	101	269 669	291 532	296 700	98,3				
Hrubé platy zaměstnanců - LZZ		104	107							
Mzdové příspěvky - LZZ		105	320							
Náhrada za pracovní neschopnost		103	459	505	510	99,0				
OON		102	11 096	13 889	13 284	104,6				
OON - KP		305	2 801	2 471	2 436	101,4				
OON - BR		303	8							
OON - LZZ		304	34							
OON - DČ		202					467	623	630	98,9
<i>Zákonné sociální pojištění</i>	<i>524</i>		<i>94 362</i>	<i>102 795</i>	<i>104 370</i>	<i>98,5</i>	<i>64</i>	<i>56</i>	<i>65</i>	<i>86,2</i>
Náklady na zdravotní pojištění	524	110	25 026	27 361	27 895	98,1				

v tis. Kč			Hlavní činnost				Doplňková činnost			
Náklady	SÚ	AÚ	skutečnost		upravený rozpočet 2016	% plnění uprav.rozpočtu	skutečnost		upravený rozpočet 2015	% plnění uprav.rozpočtu
			2015	2016			2014	2015		
Náklady na zdravotní pojištění - KP		116	17	23	25	92,0				
Náklady na zdravotní pojištění - BR		115	1							
Náklady na zdravotní pojištění - LZZ		117	13							
Náklady na zdravotní pojištění - DČ		113					16	14	15	93,3
Náklady na sociální pojištění		220	69 220	75 346	76 385	98,6				
Náklady na sociální pojištění - KP		226	48	65	65	100,0				
Náklady na sociální pojiš. - BR		225	2							
Náklady na sociální pojiš. - LZZ		227	35							
Náklady na sociální pojištění - DČ		223					48	42	50	84,0
Jiné sociální pojištění	525		1 142	1 241	1 241	100,0	0	1	1	
Povinné úraz.pojiš.zaměstnanců		101	1 140	1 240	1 240	100,0				
Povinné úraz.pojiš.zaměstnanců - DČ		201				0,0		1	1	100,0
Povinné úraz.pojiš.zaměstnanců - LZZ		303	1							
Povinné úraz.pojiš.zaměstnanců - KP		304	1	1	1	100,0				
Zákonné sociální náklady	527		11 485	15 702	16 287	96,4	4	11	11	100,0
Základní příděl do FKSP	527	101	2 704	4 397	4 457	98,7				
Základní příděl do FKSP - LZZ		105	1							
Příspěvek na stravování		202	3 574	3 476	3 500	99,3				
Záv.prev.péče nehr. z prostř. veř.zdrav.pojištění		303	551	391	400	97,8				
Záv.prev.péče nehr. z prostř. veř.zdrav.poj. DČ		304					1			
OOPP		404	3 257	6 208	6 250	99,3				
OOPP - DČ		405					3	10	10	100,0
OOPP - KP		406	68	5	5	100,0				
Náklady na vzdělávání dodavatelů		607	469	673	675	99,7				
Náklady na vzdělávání dodavatelů - DČ		604						1	1	100,0
Náklady na vzdělávání dodavatelů - KP		608	488	552	1 000	55,2				
Náklady na vzdělávání dodavatelů - LZZ		609	373	0	0	0,0				
Ostatní daně a poplatky	53		104	71	74	95,9				
Daň silniční	531		4	4	4	100,0				
Jiné daně a poplatky	538		100	67	70	95,7				
Jiné daně a poplatky		201		62	65					
Jiné daně a poplatky - KP		202		5	5					
Ostatní náklady	54		988	149	150	0,0			1	
Jiné pokuty a úroky z prodlení	542		17	4	0	0,0				

		v tis. Kč		Hlavní činnost				Doplňková činnost			
Náklady	SÚ	AÚ	skutečnost		upravený rozpočet 2016	% plnění uprav.rozpoč tu	skutečnost		upravený rozpočet 2015	% plnění uprav.rozpo čtu	
			2015	2016			2014	2015			
Manka a škody	547	200	0	3	0	0,0					
<i>Ostatní náklady z činnosti</i>	549		971	142	150	94,7			1		
Ostatní pojištění		105	51	57	60	95					
Ostatní náklady		109	920	85	90	94,4					
Ostatní náklady - DČ		203							1	0,0	
Odpisy, rezervy a opravné položky	55		42 055	56 566	56 610	99,9	118	133	136	97,8	
<i>Odpisy dlouhodobého majetku</i>	551		26 758	40 520	40 550	99,9	108	112	115	97,4	
Odpisy dlouhodobého majetku	551	101	26 758	40 520	40 550	99,9					
Odpisy dlouhodobého majetku - DČ		900					108	112	115	97,4	
<i>Náklady z vyřazených pohledávek</i>	557		36	31	31	100,0					
<i>Náklady z DDHM</i>	558		15 261	16 015	16 029	99,9	10	21	21	100,0	
Náklady z DDHM 500 - 40 tis. Kč		300	8 816	14 154	13 924	101,7					
Náklady z DDHM 500 - 40 tis. Kč - KP		303	2 120	1 826	1 840	99,2					
Náklady z DDHM 500 - 40 tis. Kč - DČ		301					10	21	21	100,0	
Náklady z DDHM 500 - 40 tis. Kč - IOP		305	2 491	0	0	0,0					
Náklady na DDNM do 60 000 Kč		310	626	35	35	100,0					
Náklady na DDNM do 60 000 Kč - KP		311	1 208	0	230	0,0					
Finanční náklady	56		52	127	128	99,2					
<i>Úroky</i>	562		18	23	23	0,0					
<i>Kurzové ztráty</i>	563		34	104	105	99,0					
Daň z příjmů PO -srážková daň z úroku BÚ	591	300	18	21	22	95,5					
Náklady celkem:			508 128	554 531	561 647	98,7	722	881	923	95,4	

Rozpis nákladů a výnosů ke 31. 12. 2016

Tab. č. 8

Náklady	SÚ	AÚ	skut.2015	plán 2016	skut.2016	% plnění
Spotřebované nákupy	50		42 188	36 165	35 957	99,4
<i>Spotřeba materiálu</i>	<i>501</i>		<i>36 055</i>	<i>29 733</i>	<i>29 637</i>	<i>99,7</i>
Všeobecný materiál ostatní	501	100	912	940	936	99,6
Všeobecný materiál ostatní-projekty EU		10X	4			0,0
Všeobecný materiál ostatní - KP		300	236	65	63	96,9
Nádobí a drobné kuchyňské předměty		310	20	10	8	80,0
Kancelářské potřeby		320	768	665	659	99,1
Kancelářské potřeby - KP				6	6	
Časopisy, knihy, tisk, učebnice, CD		325	106	210	208	99,0
Časopisy, knihy, tisk, učebnice, CD - VPK		326	2			0,0
Časopisy, knihy, tisk, učebnice, CD - KP		327		7	6	85,7
Propagační materiály		345		130	126	96,9
Prádlo		350	1	2	0	0,0
Čistící, desinfekční a úklidové prostředky		360	443	615	615	100,0
Pohonné hmoty - benzín		370	1 123	1 025	1 021	99,6
Pohonné hmoty - nafta		371	10 998	10 010	10 005	100,0
Ad blue		373	1	20	18	90,0
Oleje a mazadla		372	71	40	36	90,0
Pohonné hmoty - DČ		375	11	23	8	34,8
Materiál pro stavební údržbu		380	37	55	52	94,5
Materiál a ND pro opravy vozidel		381	3 350	2 430	2 421	99,6
Radiomateriál		382	7	10	7	70,0
ND na zdravotnické přístroje		383	2 781	100	97	97,0
ND na zdravotnické přístroje - KP		384		15	12	80,0
Všeobecný materiál - DČ		385	12	5	5	100,0
Medicínální plyny		500	2 266	2 335	2 331	99,8
Plnění TZ pod stanovenou hodnotu		651		555	553	99,6
Zdravotnický materiál		700	10 183	7 780	7 773	99,9
Zdravotnický materiál - DČ		705	14	10	9	90,0
Zdravotnický materiál - KP		702	382	5	5	100,0
Léky a léčivé přípravky		800	2 294	2 640	2 638	99,9
Léky a léčivé přípravky - KP		802	0			0,0
Léky a léčivé přípravky - DČ		805	6	6	6	100,0
DrDHM do 100 Kč		931	1	3	0	0,0
DrDHM do 101 - 500 Kč - KP		935	0	1	1	0,0
DrDHM od 101 do 500 Kč		932	26	15	12	80,0
<i>Spotřeba energií</i>	<i>502</i>		<i>4 125</i>	<i>4 566</i>	<i>4 511</i>	<i>98,8</i>
Elektrická energie	502	300	2 876	3 360	3 355	99,9
Elektrická energie - DČ		305	3	5	3	60,0
Plyn		400	1 245	1 200	1 152	96,0
Plyn - DČ		405	1	1	1	100,0
<i>Spotřeba ostatních neskladovat. dodávek</i>	<i>503</i>		<i>2 008</i>	<i>1 866</i>	<i>1 809</i>	<i>96,9</i>
Voda	503	300	393	400	379	94,8
Voda - DČ		305	2	3	2	66,7
Teplo		400	1 611	1 460	1 426	97,7
Teplo - DČ		405	2	3	2	66,7
Služby	51		31 309	33 749	33 562	99,4
<i>Opravy a udržování</i>	<i>511</i>		<i>12 179</i>	<i>9 966</i>	<i>9 896</i>	<i>99,3</i>
Opravy a údržba budov	511	101	1 464	1 020	1 015	99,5
Opravy a údržba dopravních prostředků		102	7 090	4 400	4 372	99,4
Opravy a údržba zdravotnické techniky		103	902	1 000	995	99,5
Oprava a údržba stavební - DČ		201	0	1	0	0,0
Opravy a údržba dopravních prostředků po DN		202	2 360	3 200	3 176	99,3
Opravy a údržba strojů a přístrojů provozních		203	176	185	181	97,8
Opravy a údržba výpočetní a kancelářské techniky		303	114	35	35	100,0
Opravy a údržba ostatní		400	64	115	113	98,3
Opravy a údržba nestavební - DČ		405	9	10	9	90,0
<i>Cestovné</i>	<i>512</i>		<i>764</i>	<i>946</i>	<i>938</i>	<i>99,2</i>
Cestovné v tuzemsku	512	100	733	770	767	99,6
Cestovné v tuzemsku - DČ		101		1	1	100,0
Cestovné v tuzemsku - KP		102		175	170	97,1
Cestovné v zahraničí		200	31			
<i>Náklady na reprezentaci</i>	<i>513</i>		<i>98</i>	<i>101</i>	<i>101</i>	<i>100,0</i>
<i>Ostatní služby</i>	<i>518</i>		<i>18 268</i>	<i>22 736</i>	<i>22 627</i>	<i>99,5</i>

Náklady	SÚ	AÚ	skut.2015	plán 2016	skut.2016	% plnění
Bankovní poplatky	518	300	52	50	50	100,0
Bankovní poplatky - projekty EU		30X	0			0,0
Údržba software, upgrade, update		310	2 851	4 250	4 246	99,9
Údržba software, upgrade, update - KP		311		50	47	94,0
Telefonní poplatky-pevná linka		400	411	290	290	100,0
Platby mobilním operátorům		410	943	1 350	1 344	99,6
Internet		420	1 773	1 940	1 938	99,9
Poštovné		430	62	70	68	97,1
Koncesionářské poplatky za TV,R		440	203	215	215	100,0
Programátorské služby, IT		450	0			0,0
Tiskové a knihařské služby - VPK		511	0			0,0
Vzdělávání zaměstnanců		520	0			0,0
Vzdělávání zaměstnanců - KP		521	0			0,0
Vzdělávání zaměstnanců - projekty EU		52X	0			0,0
Revize BOZP a PO		530	238	120	120	100,0
Revize tech.zařízení		531	128	455	452	99,3
Dopravné		600	0			0,0
Stočné		610	284	370	370	100,0
Plnění TZ pod stanovenou hodnotu		616		120	117	97,5
Nájemné a pachtovné		620	1 052	910	907	99,7
Pronájem lahví na plyn		621	2 005	2 170	2 169	100,0
Ostatní nájemné movitých věcí		622	20	20	18	90,0
Nájemné - DČ		623	3	3	3	0,0
Nájemné a pachtovné - KP		625	14	20	18	90,0
Dodavatelský úklid		700	2 307	2 650	2 624	99,0
Dodavatelský úklid - DČ		703	1	1	1	100,0
Dodavatelské praní prádla		710	963	805	804	99,9
Dodavatelské praní prádla - DČ		713	1	1	1	100,0
Měření emisí, STK		740	118	165	164	99,4
Komunální odpad		750	251	240	235	97,9
Nebezpečný odpad		770	154	215	211	98,1
Poradenské a právní služby, audit		800	896	810	810	100,0
Poradenské a právní služby, audit - VPK		810	0			0,0
Odtahy vozidel		901	442	610	606	99,3
Ostatní služby		902	3 088	4 200	4 264	101,5
Ostatní služby - KP		906	4	630	529	84,0
Ostatní služby - DČ		903	4	6	6	100,0
Osobní náklady	52		392 018	435 535	428 826	98,5
Mzdy a platy	521		284 961	313 560	309 020	98,6
Hrubé platy zaměstnanců	521	101	269 669	296 700	291 532	98,3
Hrubé platy zaměstnanců - LZZ		104	107			
Mzdové příspěvky - LZZ		105	320			
Náhrada za pracovní neschopnost		103	459	510	505	99,0
OON		102	11 096	13 284	13 889	104,6
OON - KP		305	2 801	2 436	2 471	101,4
OON - BR		303	8			
OON - LZZ		304	34			
OON - DČ		202	467	630	623	98,9
Zákonné sociální pojištění	524		94 426	104 435	102 851	98,5
Náklady na zdravotní pojištění	524	110	25 026	27 895	27 361	98,1
Náklady na zdravotní pojištění - KP		116	17	25	23	92,0
Náklady na zdravotní pojištění - BR		115	1			
Náklady na zdravotní pojištění - LZZ		117	13			
Náklady na zdravotní pojištění - DČ		113	16	15	14	93,3
Náklady na sociální pojištění		220	69 220	76 385	75 346	98,6
Náklady na sociální pojištění - KP		226	48	65	65	100,0
Náklady na sociální pojiš. - BR		225	2			
Náklady na sociální pojiš. - LZZ		227	35			
Náklady na sociální pojištění - DČ		223	48	50	42	84,0
Jiné sociální pojištění	525		1 142	1 242	1 242	100,0
Povinné úraz.pojiš.zaměstnanců		101	1 140	1 240	1 240	100,0
Povinné úraz.pojiš.zaměstnanců - DČ		201		1	1	100,0
Povinné úraz.pojiš.zaměstnanců - LZZ		303	1			
Povinné úraz.pojiš.zaměstnanců - KP		304	1	1	1	100,0
Zákonné sociální náklady	527		11 489	16 298	15 713	96,4
Základní přiděl do FKSP	527	101	2 704	4 457	4 397	98,7

Náklady	SÚ	AÚ	skut.2015	plán 2016	skut.2016	% plnění
Základní příděl do FKSP - LZZ		105	1			
Příspěvek na stravování		202	3 574	3 500	3 476	99,3
Záv.prev.pěče nehr. z prostř. veř.zdrav.pojištění		303	551	400	391	97,8
Záv.prev.pěče nehr. z prostř. veř.zdrav.pojištění DČ		304	1			
OOPP		404	3 257	6 250	6 208	99,3
OOPP - DČ		405	3	10	10	100,0
OOPP - KP		406	68	5	5	100,0
Náklady na vzdělávání dodavatelsky		607	469	675	673	99,7
Náklady na vzdělávání dodavatelsky - DČ		604		1	1	100,0
Náklady na vzdělávání dodavatelsky - KP		608	488	1 000	552	55,2
Náklady na vzdělávání dodavatelsky - LZZ		609	373			
Ostatní daně a poplatky	53		104	74	71	95,9
Daň silniční	531		4	4	4	100,0
Jiné daně a poplatky	538		100	70	67	95,7
Jiné daně a poplatky		201	100	65	62	95,4
Jiné daně a poplatky - KP		202		5	5	100,0
Ostatní náklady	54		988	150	149	99,3
Jiné pokuty a úroky z prodlení	542		17	0	4	0,0
Manka a škody	547	200	0	0	3	0,0
Ostatní náklady z činnosti	549		971	150	142	94,7
Ostatní pojištění		105	51	60	57	95,0
Ostatní náklady		109	919	90	85	94,4
Ostatní náklady - DČ		203	1			
Odpisy, rezervy a opravné položky	55		42 173	56 746	56 699	99,9
Odpisy dlouhodobého majetku	551		26 866	40 665	40 632	99,9
Odpisy dlouhodobého majetku	551	101	26 758	40 550	40 520	99,9
Odpisy dlouhodobého majetku - DČ		900	108	115	112	97,4
Náklady z vyřazených pohledávek	557		36	31	31	100,0
Náklady z DDHM	558		15 271	16 050	16 036	99,9
Náklady z DDHM 500 - 40 tis. Kč		300	8 816	13 924	14 154	101,7
Náklady z DDHM 500 - 40 tis. Kč - KP		303	2 120	1 840	1 826	99,2
Náklady z DDHM 500 - 40 tis. Kč - DČ		301	10	21	21	100,0
Náklady z DDHM 500 - 40 tis. Kč - IOP		305	2 491			
Náklady na DDNM do 60 000 Kč		310	626	35	35	100,0
Náklady na DDNM do 60 000 Kč - KP		311	1 208	230	0	0,0
Finanční náklady	56		52	128	127	99,2
Úroky	562		18	23	23	0,0
Kurzové ztráty	563		34	105	104	99,0
Daň z příjmů PO -srážková daň z úroku BÚ	591	300	18	22	21	95,5
Náklady celkem:			508 850	562 569	555 412	98,7
Výnosy	SÚ	AÚ	skut.2015	plán 2016	skut.2016	% plnění
Výnosy za vlastní výkony	60		216 641	229 935	229 596	99,9
Výnosy z prodeje služeb	602		215 518	228 785	228 451	99,9
Výnosy od VZP		120	136 816	144 900	144 921	100,0
Výnosy od ostatních zdrav. pojišťoven		12x	75 961	80 880	80 655	99,7
Výnosy za ostatní hrazené zdrav. služby od tuzemců		208	140	50	47	94,0
Výnosy za ostatní hrazené zdrav. služby od cizinců		308	986	950	919	96,7
Výnosy za zdrav. asistence - DČ		551	661	710	683	96,2
Výnosy za mytí vozidel - DČ		552	7	10	8	80,0
Výnosy za školení první pomoci - DČ		553	278	750	697	92,9
Výnosy za stáže		555	285	150	147	98,0
Výnosy VZŠ		556	255	250	247	98,8
Tržby ostatní		557	118	130	125	96,2
Školení laické veřejnosti		558	11	5	2	40,0
Výnosy z pronájmu	603		1 123	1 150	1 145	99,6
Výnosy z pronájmu nebytových prostor		101	557	565	565	100,0
Výnosy z pronájmu movitého majetku		102	46	50	50	100,0
Pronájem bytů		303	130	140	138	98,6
Pronájem garáží a stání		404	136	140	140	100,0
Služby a energie z nájmu nemovitostí		30x	254	255	252	98,8
Ostatní výnosy z činnosti	64		4 444	4 610	4 586	99,5
Pokuty a úroky z prodlení	641		0	50	42	0,0
Čerpání fondů	648		17	650	650	100,0

Náklady	SÚ	AÚ	skut.2015	plán 2016	skut.2016	% plnění
Jiné ostatní výnosy	649		4 427	3 910	3 894	99,6
Náhrady za manka a škody		101	3 020	3 660	3 652	99,8
Jiné ostatní výnosy		10x	1 407	250	242	96,8
Finanční výnosy	66		110	115	111	96,5
Úroky z běžných účtů		662	90	85	83	97,6
Kurzové zisky		663	20	30	28	93,3
Příspěvky a dotace na provoz	67		288 015	315 062	314 678	99,9
Příspěvky na provoz	672		288 015	315 062	314 678	99,9
z rozpočtu kraje		510	270 852	287 760	287 760	100,0
z rozpočtu kraje účelový		520	219	4 900	4 898	100,0
ze státního rozpočtu - KP		910	7 418	6 150	5 769	93,8
Zúčtování časového rozlišení transferů		7xx	8 184	16 252	16 251	100,0
z prostředků EU		810	1 342			
Výnosy celkem:			509 210	549 722	548 971	99,9

Výsledek hospodaření			360	-12 847	-6 441	
-----------------------------	--	--	------------	----------------	---------------	--

Přehled pohledávek a závazků ke 31. 12. 2016

Pohledávky			v tis. Kč						
účet (SÚ, AÚ)	celkem	do data splatnosti	po 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)	32 782	32 455	327			3			324
Odběratelé - tuzemci samoplátcí (311301)	4	3	1						1
Odběratelé - cizinci samopl. (311302)	89	25	64	31	5	2	14	3	9
Pohledávky za zdrav.asistence (311400)	20	0	20						20
Pohledávky za nezdr.sloužby a dod.(311500)	304	52	252	66	1			6	179
Poskytnuté zálohy na energie (314100)	20	20	0						
Poskytnuté zálohy na ost.dodávky (314900)	256	256	0						
Jiné pohledávky z hl.činnosti-nájemné (315100)	135	15	120	24	4				92
Pohledávky za půjčky z FKSP (335300)	0	0	0						
Pohledávky za manka a škody (335400)	131	131	0						
Pohledávky za FKSP ostatní (335500)	0	0	0						
Pohledávky za stravování (335700)	3	3	0						
Pohledávky ostatní (335900)	0	0	0						
Reklamace vůči dodavatelům (377300)	0	0	0						
Pohledávky za manka a škody cizí (377600)	790	790	0						
Pohledávky ostatní k FKSP (377800)	0	0	0						
Ostatní pohledávky (377900)	7	7	0						0
Ostatní pohledávky - projekt BR(377901)	0	0	0						
Ostatní pohledávky vymáhané(377902)	174	-4	178						178
celkem	34 715	33 753	962	121	10	5	14	9	803

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	0 - 30 dnů po	31 - 60 dnů po	61 - 90 dnů po	91 -180 dnů po	181 - 360 dnů po	nad 360 dnů po
Dodavatelé-ostatní (321000)	19 454	13 089	6 365	6 141					224
Dodavatelé-projekt (321200)	0	0							
Krátkodobé přijaté zálohy-na zdrav.asistence (324300)	26	26							
Krátkodobé přj.zálohy ost. (324900)	299	299							
Zaměstnanci-mzdy (331000)	0	0							
Jiné závazky vůči zam.-spoření, půjčky (333000)	21 715	21 715							
Zúčtování se ZP-zaměst. (337100)	1 292	1 292							
Zúčtování se ZP-zaměst. projekt (337101)	0	0							
Zúčtování se ZP-zaměst. projekt (337102)	0	0							
Zúčtování se ZP-zaměst. projekt (337103)	0	0							
Zúčt. se ZP.-organizace (337110)	2 579	2 579							
Zúčt. se ZP.-organizace projekt (337111)	0	0							
Zúčt. se ZP.-organizace projekt (337112)	0	0							
Zúčt. se ZP.-organizace projekt (337113)	0	0							
Zúčt. Se SP -zaměstnanci (336200)	1 770	1 770							
Zúčt. Se SP -zaměstnanci projekt (336201)	0	0							
Zúčt. Se SP -zaměstnanci projekt (336202)	0	0							
Zúčt. Se SP -zaměstnanci projekt (336203)	0	0							
Zúčt. Se SP -organizace (336210)	6 799	6 799							
Zúčt. Se SP -organizace projekt (336211)	0	0							
Zúčt. Se SP -organizace projekt (336212)	0	0							
Zúčt. Se SP -organizace projekt (336213)	0	0							
Daň z příjmů FO - zálohová (342100)	4 295	4 295							
Daň z příjmů FO - srážková (342200)	19	19							
Daň silniční (342300)	-4	-4							
DPH vypořádání s FÚ (343000)	40	40							
Ostatní krátkodobé závazky (378000)	41	41							
Chybné platby k běžnému účtu (378200)	19	19							
Ostatní jiné závazky (378900)	5	5							
Závazky vůči FÚ(378401)	18	18							
Závazky vůči KB-platební karty (378901)	0	0							
Závazky vůči FÚ-2.pilíř (338100)	0	0							
Závazky k vybraným ústředním institucím (347000)	382	382							
Ostatní závazky k ÚSC (349200)	0	0							
c e l k e m	58 749	52 384	6 365	6 141	0	0	0	0	224

Tab. č. 10

Spotřeba, průměrná spotřeba a počty ujetých kilometrů vozidly ZZS JmK v roce 2016

p.č.	int. číslo	RZ	typ vozidla	rok výroby	druh PH	spotřeba v litrech	počet ujetých km	prům. spotř. na 100 km
1	02	4B4 4764	Mercedes Benz Sprinter	2006	NM	3 946,76	30 561	12,91
2	03	7B0 9730	Mercedes Benz Sprinter	2006	NM	57,52	448	12,84
3	05	4B4 4762	Mercedes Benz Sprinter	2006	NM	0,00	0	0,00
4	06	4B4 4761	Mercedes Benz Sprinter	2006	NM	176,12	1 457	12,09
5	07	8B6 2637	Mercedes Benz Sprinter	2005	NM	0,00	0	0,00
6	08	3B8 0672	Mercedes Benz Sprinter	2005	NM	0,00	0	0,00
7	09	5B7 5446	Mercedes Benz Sprinter	2008	NM	4 930,89	30 667	16,08
8	10	2B1 3625	Mercedes Benz Sprinter	2004	NM	731,17	5 726	12,77
9	11	3B1 0428	Mercedes Benz Sprinter	2004	NM	155,77	936	16,64
10	12	6B2 7072	Mercedes Benz Sprinter	2009	NM	1 237,13	8 843	13,99
11	14	1B0 7908	Mercedes Benz Sprinter	2002	NM	0,00	27	0,00
12	15	6B4 7694	Mercedes Benz Sprinter	2006	NM	104,62	505	20,72
13	18	5B4 0229	Mercedes Benz Sprinter	2008	NM	388,27	2 493	15,57
14	19	3B1 0426	Mercedes Benz Sprinter	2004	NM	0,00	0	0,00
15	21	1B3 1412	Mercedes Benz Sprinter	2003	NM	0,00	0	0,00
16	22	5B4 0224	Mercedes Benz Sprinter	2008	NM	1 175,90	8 334	14,11
17	24	BZR 7410	Mercedes Benz Sprinter	2001	NM	0,00	0	0,00
18	25	5B4 0223	Mercedes Benz Sprinter	2008	NM	1 642,48	12 096	13,58
19	28	4B4 4763	Mercedes Benz Sprinter	2006	NM	118,65	701	16,93
20	30	5B4 0227	Mercedes Benz Sprinter	2008	NM	2 476,99	15 382	16,10
21	263	5B4 0228	Mercedes Benz Sprinter	2008	NM	1 023,40	8 011	12,77
22	265	6B9 2062	Mercedes Benz Sprinter	2009	NM	1 273,82	8 741	14,57
23	266	4B4 4781	Mercedes Benz Sprinter	2006	NM	155,41	825	18,84
24	273	2B4 0101	Mercedes Benz Sprinter	2004	NM	210,10	1 045	20,11
25	312	6B2 7071	Mercedes Benz Sprinter	2009	NM	1 702,14	12 272	13,87
26	610	6B2 7075	Mercedes Benz Sprinter	2009	NM	538,29	3 845	14,00
27	617	5B4 0225	Mercedes Benz Sprinter	2008	NM	54,88	344	15,95
28	618	5B4 0226	Mercedes Benz Sprinter	2008	NM	261,06	1 907	13,69
29	619	6B9 2061	Mercedes Benz Sprinter	2009	NM	2 084,88	14 765	14,12
30	810	6B2 7073	Mercedes Benz Sprinter	2009	NM	385,15	3 019	12,76
31	815	5B4 0230	Mercedes Benz Sprinter	2008	NM	893,16	5 734	15,58
32	56	4B4 4760	Mercedes Benz Sprinter	2006	NM	124,90	1 100	11,35
33	511	8B4 1134	Mercedes Benz Sprinter	2009	NM	5 671,16	37 381	15,17
34	516	4B4 4783	Mercedes Benz Sprinter	2006	NM	295,73	2 030	14,57
35	517	4B4 4769	Mercedes Benz Sprinter	2006	NM	33,00	360	9,17
36	518	3B1 0427	Mercedes Benz Sprinter	2006	NM	0,00	60	0,00
37	711	6B2 7076	Mercedes Benz Sprinter	2009	NM	250,52	1 582	15,84
38	723	5B4 0231	Mercedes Benz Sprinter	2008	NM	410,16	3 111	13,18
39	819	4B7 8969	Mercedes Benz Sprinter	2006	NM	625,23	4 192	14,91
40	820	7B7 3058	Mercedes Benz Sprinter	2011	NM	568,98	4 079	13,95
41	274	7B7 3059	Mercedes Benz Sprinter	2011	NM	1 380,01	10 721	12,87
42	31	7B7 3052	Mercedes Benz Sprinter	2011	NM	4 919,45	33 622	14,63
43	32	9B8 5474	Mercedes Benz Sprinter	2011	NM	5 009,15	35 211	14,23
44	33	7B7 3054	Mercedes Benz Sprinter	2011	NM	4 148,77	28 429	14,59
45	413	8B2 4059	Mercedes Benz Sprinter	2011	NM	12 080,29	87 110	13,87
46	57	7B7 3051	Mercedes Benz Sprinter	2011	NM	4 545,75	27 814	16,34
47	620	7B7 3056	Mercedes Benz Sprinter	2011	NM	2 418,30	17 226	14,04
48	621	1BC 5292	Mercedes Benz Sprinter	2011	NM	830,48	5 179	16,04
49	821	9B1 1172	Mercedes Benz Sprinter	2013	NM	4 186,06	31 754	13,18
50	724	9B1 1173	Mercedes Benz Sprinter	2013	NM	6 503,14	45 628	14,25
51	36	9B1 1174	Mercedes Benz Sprinter	2013	NM	7 826,65	56 026	13,97
52	624	9B1 1175	Mercedes Benz Sprinter	2013	NM	1 750,82	12 158	14,40
53	313	9B1 1176	Mercedes Benz Sprinter	2013	NM	7 721,96	57 622	13,40
54	725	9B1 1178	Mercedes Benz Sprinter	2013	NM	2 268,60	16 999	13,35

p.č.	int. číslo	RZ	typ vozidla	rok výroby	druh PH	spotřeba v litrech	počet ujetých km	prům. spotř. na 100 km
55	625	9B1 1179	Mercedes Benz Sprinter	2013	NM	4 984,75	31 625	15,76
56	267	9B1 1180	Mercedes Benz Sprinter	2013	NM	8 325,75	66 082	12,60
57	822	9B1 1182	Mercedes Benz Sprinter	2013	NM	3 696,40	27 486	13,45
58	520	9B1 1183	Mercedes Benz Sprinter	2013	NM	7 482,36	51 633	14,49
59	275	9B1 1184	Mercedes Benz Sprinter	2013	NM	7 642,00	59 590	12,82
60	37	9B1 1185	Mercedes Benz Sprinter	2013	NM	7 803,51	54 976	14,19
61	34	8B7 3973	Mercedes Benz Sprinter	2013	NM	4 804,19	33 212	14,47
62	35	8B7 3974	Mercedes Benz Sprinter	2013	NM	5 580,65	40 857	13,66
63	519	8B7 3975	Mercedes Benz Sprinter	2013	NM	8 425,00	57 533	14,64
64	622	8B7 3976	Mercedes Benz Sprinter	2013	NM	8 520,43	58 509	14,56
65	623	8B7 3977	Mercedes Benz Sprinter	2013	NM	7 832,83	56 299	13,91
66	38	1BC 8481	Mercedes Benz Sprinter	2015	NM	8 544,36	56 121	15,22
67	39	1BC 8479	Mercedes Benz Sprinter	2015	NM	8 511,49	57 712	14,75
68	70	1BC 8480	Mercedes Benz Sprinter	2015	NM	6 402,23	41 438	15,45
69	71	1BC 8478	Mercedes Benz Sprinter	2015	NM	6 266,27	43 888	14,28
70	72	1BI 4902	Mercedes Benz Sprinter	2015	NM	6 278,47	39 982	15,70
71	73	1BC 8473	Mercedes Benz Sprinter	2015	NM	8 696,53	58 960	14,75
72	74	1BI 4903	Mercedes Benz Sprinter	2015	NM	9 857,94	68 162	14,46
73	314	1BI 3207	Mercedes Benz Sprinter	2015	NM	5 637,09	37 591	15,00
74	16	1BI 3208	Mercedes Benz Sprinter	2015	NM	8 747,86	59 727	14,65
75	414	1BI 3209	Mercedes Benz Sprinter	2015	NM	4 611,79	32 816	14,05
76	268	1BC 8477	Mercedes Benz Sprinter	2015	NM	5 111,32	35 629	14,35
77	279	1BI 3210	Mercedes Benz Sprinter	2015	NM	5 554,28	38 186	14,55
78	285	1BI 4904	Mercedes Benz Sprinter	2015	NM	3 785,45	29 292	12,92
79	521	1BC 8476	Mercedes Benz Sprinter	2015	NM	5 591,44	35 149	15,91
80	522	1BI 3206	Mercedes Benz Sprinter	2015	NM	8 390,61	58 880	14,25
81	523	1BI 3205	Mercedes Benz Sprinter	2015	NM	10 941,08	83 497	13,10
82	626	1BC 8475	Mercedes Benz Sprinter	2015	NM	5 802,63	40 358	14,38
83	627	1BI 3204	Mercedes Benz Sprinter	2015	NM	6 333,49	41 722	15,18
84	628	1BI 4905	Mercedes Benz Sprinter	2015	NM	13 031,45	98 122	13,28
85	629	1BI 4906	Mercedes Benz Sprinter	2015	NM	8 539,78	63 509	13,45
86	726	1BC 8474	Mercedes Benz Sprinter	2015	NM	3 778,36	24 811	15,23
87	727	1BI 3203	Mercedes Benz Sprinter	2015	NM	4 989,86	33 830	14,75
88	728	1BI 3202	Mercedes Benz Sprinter	2015	NM	11 092,62	81 409	13,63
89	823	1BC 8472	Mercedes Benz Sprinter	2015	NM	5 693,00	37 280	15,27
90	824	1BI 4907	Mercedes Benz Sprinter	2015	NM	7 016,13	48 439	14,48
91	826	1BI 4908	Mercedes Benz Sprinter	2015	NM	6 729,64	45 529	14,78
92	825	1BI 3201	Mercedes Benz Sprinter	2015	NM	6 864,60	51 003	13,46
93	140	1BM 3140	MB Sprinter 519 CDI	2016	NM	0,00	22	0,00
celkem						367 191,31	2 578 922	14,24
94	164	1B4 0888	Iveco	2003	NM	437,20	3 213	13,61
celkem						437,20	3 213	13,61
95	156	BZO 2783	Volkswagen T4	2000	NM	691,06	9 310	7,42
96	717	3B5 4574	Volkswagen T5	2005	NM	742,17	6 429	11,54
97	718	3B9 7243	Volkswagen T5	2005	NM	1 913,64	15 335	12,48
98	720	VYE 4362	Volkswagen T4	1999	NM	644,84	8 560	7,53
99	721	VYE 7201	Volkswagen T4	2000	NM	1 485,67	17 358	8,56
celkem						5 477,38	56 992	9,61
100	131	BZR 6787	Škoda Octavia	2001	BA N95	0,00	0	0,00
101	264	BKH 7979	Škoda Octavia	2002	BA N96	757,45	10 431	7,26
102	42	1B2 9357	Škoda Octavia	2002	BA N95	0,00	0	0,00
103	43	2B1 3623	Škoda Octavia	2004	BA N95	1 394,08	12 521	11,13
104	44	2B7 5642	Škoda Octavia	2004	BA N95	1 116,69	13 055	8,55
105	45	2B7 5643	Škoda Octavia	2004	BA N95	739,59	8 500	8,70
106	46	4B2 2802	Škoda Octavia	2006	BA N95	666,14	7 074	9,42
107	49	5B2 4009	Škoda Octavia	2007	BA N95	903,33	9 704	9,31
108	50	5B2 4008	Škoda Octavia	2007	BA N95	901,94	8 095	11,14
109	51	5B2 4005	Škoda Octavia	2007	BA N95	131,29	1 166	11,26

p.č.	int. číslo	RZ	typ vozidla	rok výroby	druh PH	spotřeba v litrech	počet ujetých km	prům. spotř. na 100 km
110	52	5B2 4007	Škoda Octavia	2007	BA N95	1 682,16	16 047	10,48
111	53	5B2 4006	Škoda Octavia	2007	BA N95	642,02	7 131	9,00
112	54	8B2 2954	Škoda Octavia	2012	BA 95B	1 605,07	14 037	11,43
113	55	1BK 7455	Škoda Octavia	2012	BA 95B	6 716,14	69 024	9,73
114	01	4B2 2804	Škoda Octavia	2006	NM	962,68	12 058	7,98
115	48	HOL 3591	Škoda Octavia	2001	NM	472,70	7 519	6,29
116	58	9B4 7032	Škoda Octavia	2013	BA 95B	693,23	5 706	12,15
117	59	9B4 7031	Škoda Octavia	2013	BA 95B	0,00	0	0,00
118	60	9B4 7033	Škoda Octavia	2013	BA 95B	1 969,96	20 338	9,69
119	61	9B4 7034	Škoda Octavia	2013	BA 95B	3 786,32	31 676	11,95
120	62	1BI 6462	Škoda Octavia	2015	BA 95B	4 306,79	37 044	11,63
121	63	1BI 6463	Škoda Octavia	2015	BA 95B	2 653,11	20 963	12,66
celkem						32 100,69	312 089	10,29
122	722	1B6 2587	Renault Kangoo	2002	NM	916,21	12 112	7,56
123	142	1BM 4272	Toyota Hilux	2016	NM	0,00	18	0,00
celkem						916,21	12 112	7,56
124	141	ZNI 4128	Škoda Fabia	2000	NM	255,21	4 751	5,37
125	100	9B1 2004	Škoda SUPERB	2013	NM	1 634,92	28 225	5,79
126	101	9B9 6935	Škoda SUPERB	2014	BA N95	4 778,01	44 527	10,73
celkem						6 668,14	77 503	8,60
127	918	1BC 2880	VW Transporter		NM	2 864,57	24 000	11,94
celkem						2 864,57	24 000	11,94
celkem za všechna vozidla						415 655,50	3 064 831	13,56

Stav majetku k počátku a konci roku 2016

druh majetku	stav k 1. 1.	přírůstky	úbytky	stav k 31. 12.
software nad 60 tis. Kč	45 611	8 056		53 667
software do 60 tis. Kč	5 590	96	61	5 625
dloh. nehm. majetek celkem	51 201	8 152	61	59 292
stavby	323 074	110 478	29 609	403 943
dopravní prostředky	159 610	3 418	5 277	157 751
energetické a hnací stroje	4 669	2 080		6 749
inventář	3 761	1 000	236	4 525
kancelářská technika	14 823	3 333	1 151	17 005
pracovní stroje	1 234		367	867
přístroje a zvláštní technická zařízení	17 279	1 891	35	19 135
zdravotnické přístroje	46 933	483	1 907	45 509
výukové pomůcky	855			855
sam. movité věci z FKSP	113			113
sam. movité věci z projektů EU	101 090	1 146		102 236
sam. movité věci z prostředků na KP	5 042	10 150		15 192
sam. movité věci z FZŠ	2 856	2 831		5 687
drobný dlouh. hm. majetek	109 643	16 155	7 769	118 029
dloh. hmotný majetek celkem	790 982	152 965	46 351	897 596
dlouhodobý majetek celkem	842 183	161 117	46 412	956 888
pozemky	7 242		1 462	5 780

Tab. č. 12

Přehled tvorby a čerpání peněžních fondů v roce 2016

v tis. Kč

stav k 1.1.	tvorba			čerpání			stav k 31.12.	
		plán	skutečnost		plán	skutečnost		
Fond		příděl z odpisů z DHM a DNM	24 822	24 381	pořízení dlouhodobého majetku	7 007	4 045	
		příspěvek zřizovatele VZ Ponava	3 924	3 924	stavba VZ Ponava	26 702	26 702	
		příspěvek zřizovatele VZ Znojmo	58 520	58 520	stavba VZ Znojmo	58 520	56 537	
		dotace na majetek pro KP	8 708	8 708	ostatní stavby	837	357	
		dotace z Fondu zábrany škod	2 906	2 906	majetek z prostředků na KP	11 859	11 859	
		dotace zřizovatele na aplikaci Záchranka	500	500	majetek z FZŠ	3 000	2 832	
		dar na aplikaci Záchranka	302	302	terénní vozidlo pro KP	2 147	2 147	
		dotace MZ ČR IOP 23	59 354	59 354	vozidla pro setkávací systém	1 800	1 800	
		příspěvek zřizovatele na vozidlo pro MU	1 225	1 225	aplikace Záchranka	802	802	
					splacení úvěru KB na projekt IOP 23	59 354	59 354	
					vozidlo pro MU	1 225	1 230	
					odvod z IF do rozpočtu zřizovatele	17 741	17 741	
	29 862	celkem tvorba	160 261	159 820	celkem čerpání	190 994	185 406	4 276
Fond rezervní	0	příděl ze zlepš. hosp. výsledku	360	360	další rozvoj své činnosti	650	650	
		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	821	821	úhrada případných sankcí			
					úhrada ztráty za předchozí léta			
					převod do fondu investičního			
					použití peněžních darů	821	821	
					čerpání nespotřebované dotace dle § 28 odst. 3 zák. č. 250/2000 Sb.			
	1 245	celkem tvorba	1 181	1 181	celkem čerpání	1 471	1 471	955
Fond odměn		příděl ze zlepš. hosp. výsledku	0	0	odměny zaměstnancům	0	0	
		ostatní			překročení prostředků na platy	0	0	
	585	celkem tvorba	0	0	celkem čerpání	0	0	585
FKSP		příděl do fondu na vrub nákladů	4 347	4 397	úhrada potřeb zaměstnanců	4 500	3 714	
					z toho: závodní stravování	3 800	3 365	
					dary	400	309	
		jiná tvorba	0	0	jiné použití	300	40	
	245	celkem tvorba	4 347	4 397	celkem čerpání	4 500	3 714	928

Výnosy od zdravotních pojišťoven v roce 2016

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	144 921	13 892	20 745	7 613	72	32 981	5 352
následná péče							
Celkem výnosy od zdravotní pojišťovny	144 921	13 892	20 745	7 613	72	32 981	5 352
<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	144 921	13 892	20 745	7 613	72	32 981	5 352