

# Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace Zdravotnická záchranná služba LK 2018

Zdravotnická záchranná služba  
Libereckého kraje  
příspěvková organizace



p.č.	účet	ukazatel	skut. 2016	skut. 2017	NR 2018
1		<b>NÁKLADY CELKEM - účtová třída 5</b>	<b>310 589</b>	<b>321 571</b>	<b>335 024</b>
2		<b>Náklady z činnosti</b>	<b>309 151</b>	<b>321 470</b>	<b>335 024</b>
3	501	spotřeba materiálu	17 000	17 169	17 500
4	502	spotřeba energie	3 295	3 061	3 100
5	503	spotřeba jiných neskladovatelných dodávek			
6	504	prodané zboží			
7	506	aktivace dlouhodobého majetku			
8	507	aktivace oběžného majetku			
9	508	změna stavu zásob vlastní výroby			
10	511	opravy a udržování	8 387	7 724	8 300
11	512	cestovné	176	157	160
12	513	náklady na reprezentaci	40	84	100
13	516	aktivace vnitroorganizačních služeb			
14	518	ostatní služby	7 359	7 982	7 500
15	521	mzdové náklady	177 599	188 355	185 908
16	524	zákonné sociální pojištění	59 084	61 692	69 921
17	525	jiné sociální pojištění	729	768	820
18	527	zákonné sociální náklady	7 353	7 850	8 330
19	528	jiné sociální náklady			
20	531	daň silniční	14	14	14
21	532	daň z nemovitostí			
22	538	jiné daně a poplatky	8		
23	541	smluvní pokuty a úroky z prodlení			
24	542	jiné pokuty a penále			
25	543	darů			
26	544	prodaný materiál			
27	547	manka a škody			
28	548	tvorba fondů			
29	551	odpisy dlouhodobého majetku	22 672	21 427	28 171
30	552	prodaný dlouhodobý nehmotný majetek			
31	553	prodaný dlouhodobý hmotný majetek			
32	554	prodané pozemky			
33	555	tvorba a zúčtování rezerv			
34	556	tvorba a zúčtování opravných položek	-1 798	95	100
35	557	náklady z vyřazených pohledávek	1 854	153	100
36	558	náklady z drobného dlouhodobého majetku	2 204	2 744	2 800
37	549	ostatní náklady z činnosti	3 175	2 195	2 200
38		<b>Finanční náklady</b>	<b>0</b>	<b>101</b>	<b>0</b>
39	561	prodané cenné papíry a podíly			
40	562	úroky			
41	563	kurzové ztráty		101	
42	564	náklady z přecenění reálnou hodnotou			
43	569	ostatní finanční náklady			
44		<b>Náklady na transfery</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
45	571	náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery			
46	572	náklady vybraných místních vládních institucí z transferů			
47		<b>Daň z příjmů</b>	<b>1 438</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
48	591	daň z příjmů	1 438		0

# Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace Zdravotnická záchraná služba LK 2018

Zdravotnická záchraná služba  
Libereckého kraje  
příspěvková organizace



49	595	dodatečné odvody daně z příjmů			
50	<b>VÝNOSY CELKEM - účtová třída 6</b>		<b>310 799</b>	<b>322 027</b>	<b>335 024</b>
51	<b>Výnosy z činnosti</b>		<b>144 074</b>	<b>141 284</b>	<b>146 270</b>
52	601	výnosy z prodeje vlastních výrobků			
53	602	výnosy z prodeje služeb	135 990	135 585	137 085
54	603	výnosy z pronájmu	64	215	185
55	604	výnosy z prodaného zboží			
56	609	jiné výnosy z vlastních výkonů			
	621	aktivace zboží a majetku			
57	641	smluvní pokuty a úroky z prodlení			
58	642	jiné pokuty a penále			
59	643	výnosy z vyřazených pohledávek	10	18	
60	644	výnosy z prodeje materiálu			
61	645	výnosy z prodeje dlouh.nehm.majetku			
62	646	výnosy z prodeje dlouh.hmotn. maj., kromě pozemků	488	241	
63	647	výnosy z prodeje pozemků			
64	648	čerpání fondů	5 292	2 512	6 500
65	649	ostatní výnosy z činnosti	2 230	2 713	2 500
66	<b>Finanční výnosy</b>		<b>49</b>	<b>6</b>	<b>0</b>
67	661	výnosy z prodeje cenných papírů a podílů			
68	662	úroky	49	6	0
69	663	kurzové zisky			
70	664	výnosy z přecenění reálnou hodnotou			
74	669	ostatní finanční výnosy			
72	<b>Výnosy z transferů</b>		<b>166 676</b>	<b>180 737</b>	<b>188 754</b>
73	671	výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů			
74	672	výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	166 676	180 737	188 754
75	<b>VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ</b>		<b>211</b>	<b>456</b>	<b>0</b>
76	<b>DOPLŇKOVÉ ÚDAJE</b>				
77	<b>Závazky vůči rozpočtu zřizovatele</b>		<b>0</b>	<b>2 130</b>	<b>0</b>
78	v tom	odvod z provozu a z odpisů			
79		odvod příjmů z prodeje nemovitého majetku kraje			
80		odvod příjmů z pronájmu nemovitého majetku kraje			
81		ostatní odvody		2 130	
82	<b>Úč.příspěvky a dotace ze SR a zřizovatele (nad rozpočet)</b>		<b>5 677</b>	<b>4 707</b>	<b>34 630</b>
83	z toho	investiční dotace zřizovatele do investičního fondu	1 656	301	30 230
84		účelové dotace státního rozpočtu a státních fondů	1 826	2 756	2 400
85		individuální dotace státního rozpočtu na investice			
86		neinvestiční dotace program.financování ISPROFIN			
87		investiční dotace program.financování ISPROFIN	2 195	1 650	2 000
88	<b>počet zaměstnanců</b>		<b>353</b>	<b>349</b>	<b>358</b>
89	<b>průměrný plat</b>		<b>41 902</b>	<b>44 438</b>	<b>47 549</b>

Plán sestavil: ing. Hana Bartoňová, 2. 5. 2018

Podpis:

Ředitel organizace: MUDr. Luděk Kramář, MBA, 2. 5. 2018

Podpis:

Vedoucí odboru KÚ LK: PhDr. Alena Riegerová, 2. 5. 2018

Podpis:

# Bilance finančních vztahů příspěvkové organizace na rok 2018

Zdravotnická záchranná služba  
Libereckého kraje  
příspěvková organizace



## BĚŽNÝ ROZPOČET

v Kč

1	vlastní výnosy a tržby	137 085 000
2	neinvestiční příspěvek z rozpočtu kraje	171 308 000
3	neinvest. dotace ze st.rozp., st. fondu	2 400 000
4	použití rezervního fondu	5 500 000
5	použití fondu odměn	
6	použití investičního fondu (opravy)	1 000 000
7	ostatní výnosy	17 731 000
8	<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>335 024 000</b>
9	provozní náklady	41 874 000
10	mzdové náklady	185 908 000
11	zákonné pojištění	69 921 000
12	FKSP	3 890 000
13	ONIV přímé	5 260 000
14	odpisy dlouhodobého majetku	28 171 000
15	odvody do rozpočtu kraje	0
16	<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>335 024 000</b>
17	<b>HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK</b>	<b>0</b>

## KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

v Kč

1	<b>POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.</b>	<b>27 486 640</b>
2	převody z rezervního fondu	
3	ve výši odpisů dlouhodobého majetku	12 283 000
4	investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	30 230 000
5	investiční příspěvky ze státních fondů	2 000 000
6	ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	
7	dary a příspěvky od jiných subjektů	1 588 297
8	ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	
9	ostatní tvorba	
10	<b>TVORBA FONDU CELKEM</b>	<b>73 587 937</b>
11	opravy a údržba neinvestiční povahy	1 000 000
12	rekonstrukce a modernizace	790 130
13	pořízení dlouhodobého majetku	66 529 928
14	ostatní použití	0
15	odvod do rozpočtu zřizovatele	0
16	<b>ČERPÁNÍ FONDU CELKEM</b>	<b>68 320 058</b>
17	<b>KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.</b>	<b>5 267 879</b>

## REZERVNÍ FOND

v Kč

1	<b>POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.</b>	<b>6 737 789</b>
2	zlepšený hospodářský výsledek	456 106
3	nespotřebované dotace z rozpočtu EU	-1 238 751
4	nespotřebované dotace z mezin. smluv	
5	Peněžní dary - účelové	
6	Peněžní dary - neúčelové	
7	Ostatní tvorba	
8	<b>TVORBA FONDU</b>	<b>5 955 144</b>
9	úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	0
10	úhrada sankcí	
11	posílení investičního fondu	
12	časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady (použití na provozní náklady)	5 500 000
13	ostatní čerpání	0
14	<b>ČERPÁNÍ FONDU</b>	<b>5 500 000</b>
15	<b>KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.</b>	<b>455 144</b>

## FOND ODMĚN

v Kč

1	<b>POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.</b>	<b>0</b>
2	příděl z hospodářského výsledku	0
3	<b>TVORBA FONDU</b>	<b>0</b>
4	použití fondu na mzdové náklady	0
5	ostatní použití fondu	
6	<b>ČERPÁNÍ FONDU</b>	<b>0</b>
7	<b>KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.</b>	<b>0</b>

Plán sestavil: ing. Hana Bartoňová

Ředitel organizace: MUDr. Luděk Kramář, MBA

Vedoucí odboru KÚ LK: PhDr. Alena Riegerová

2. 5. 2018, podpis:

2. 5. 2018, podpis:

2. 5. 2018, podpis:



**Závazné ukazatele**

		v Kč
1	neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje	12 283 000
2	neinvestiční příspěvek na provoz organizace	158 485 000
3	investiční dotace z rozpočtu kraje	30 230 000
4	mzdové náklady	185 908 000
5	použití prostředků rezervního fondu	
6	použití prostředků invest.fondu na opravy a údržbu majetku	
7	použití prostředků fondu odměn	
8	limit výdajů na pohoštění	100 000
9	počet zaměstnanců organizace	
10	výsledek hospodaření organizace	

**Dílčí ukazatele**

		v Kč
1	vlastní tržby a výnosy	137 085 000
2	neinvest.dotace od ostatních subj.	2 400 000
3	investiční dotace os ostatních subj.	2 000 000
4		
5		
6		

**Odvody do rozpočtu kraje**

		v Kč
1	odvod z činnosti organizace	0
2	odvod z investičního fondu organizace	0
3	odvod příjmů z prodeje (příp.pronájmu) dlouhodobého svěřeného majetku	0

**Věcné ukazatele (\*)**

--	--

Plán sestavil:

Ing. Hana Bartoňová

dne:

2. 5. 2018 podpis:

Ředitel organizace:

MUDr. Luděk Kramář, MBA

dne:

2. 5. 2018 podpis:

Vedoucí odboru KÚ LK:

PhDr. Alena Riegerová

dne:

2. 5. 2018 podpis:



**I. Opravy a údržba majetku - neinvestiční povahy\***

věcný obsah	rozp. náklady	investiční fond PO
Oprava a údržba majetku - celkem (Husova II. etapa)	1 000 000 Kč	1 000 000 Kč

**II. Použití investičního fondu - financování kapitálové části rozpočtu orgniazce**

věcný obsah	v Kč		v Kč		
	rozpočtované náklady	fond investic PO	dotace z rozp. LK	dotace ze SR a SF	jiné zdroje
<b>1. Pořízení dlouhodobého majetku - celkem</b>	<b>58 340 174</b>	<b>28 110 174</b>	<b>30 230 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Pořízení vozidla RV bez vybavení 4 ks	5 878 422	5 878 422	0	0	0
Rámcová smlouva-pořízení 10x vozidlo RLP/RZP*	41 471 502	13 191 502	28 280 000	0	0
Multifunkční tiskárna	85 000	85 000	0	0	0
RSDT Motorola, převaděč SLR 5500	102 850	102 850	0	0	0
Server - obměna dosluhující techniky DELL R 710	400 000	400 000	0	0	0
Pořízení 5x služební vozidla, nutná obměna	1 950 000	0	1 950 000	0	0
Pořízení vozidla RV bez vybavení 2 ks	2 952 400	2 952 400	0	0	0
Pořízení defibrilátoru-monitoru 10 ks	5 500 000	5 500 000	0	0	0
<b>2. Rekonstrukce a modernizace - celkem</b>	<b>790 130</b>	<b>0</b>	<b>790 130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Projektová dokumentace VZ LZSS	790 130	0	790 130	0	0
<b>3. Programové financování (ISPROFIN) - celk.</b>	<b>8 189 754</b>	<b>979 407</b>	<b>0</b>	<b>3 650 400</b>	<b>3 559 947</b>
<b>3.1 Dotace MZDR - převod z roku 2017</b>	<b>1 650 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 650 400</b>	<b>0</b>
MZDR - Integrace radiokomunikace	1 650 400	0	0	1 650 400	0
<b>3.2. Dotace MZDR - rok 2018</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>
MZDR - pořízení 4 ks defibrilátorů	2 000 000	0	0	2 000 000	0
<b>3.3. Dotace FZŠ - celkem</b>	<b>4 539 354</b>	<b>979 407</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 559 947</b>
<b>3.3.1 Dotace FZŠ - převod z roku 2017</b>	<b>2 951 057</b>	<b>979 407</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 971 650</b>
FZŠ - Pořízení servisního a opravárenského vozidla ***	2 951 057	979 407	0	0	1 971 650
<b>3.3.2. Dotace FZŠ - rok 2018</b>	<b>1 588 297</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 588 297</b>
FZŠ - Pořízení 8 ks ventilátoru	1 588 297	0	0	0	1 588 297

Plán investic sestavil: Ing. Jozef Zlevský, 2. 5. 2018

podpis:

Ředitel organizace: MUDr. Luděk Kramář, MBA, 2. 5. 2018

podpis:

Vedoucí odboru KÚ LK: PhDr. Alena Riegerová, 2. 5. 2018

podpis:

# Odpisový plán organizace na rok 2018

Zdravotnická záchranná služba  
Libereckého kraje  
příspěvková organizace



druh majetku / číslo odpisové skupiny	pořizovací cena Kč	oprávky k 1.1. sledovaného roku Kč	stanovené zřizovatelem*				stanovené organizací*			zůstatková cena Kč
			doba odpisování	doba odpisování v letech	účetní odpisy na sledovaný rok Kč	účetní odpisy na sledovaný rok ponižené o transferový podíl v Kč	doba odpisování	doba odpisování v letech	účetní odpisy na sledovaný rok Kč	
1 <b>movitý majetek celkem</b>	<b>183 772 225</b>	<b>76 765 642</b>			<b>27 294 001</b>	<b>12 264 501</b>				<b>38 846 239</b>
2 odpisová skupina 1	18 759 258	3 629 545		5	3 819 948	785 584				11 309 765
3 odpisová skupina 2	99 735 626	52 628 491		6	17 097 864	9 292 075				30 009 271
4 odpisová skupina 3	33 858 874	13 310 322		8	3 464 716	1 328 174				17 083 836
5 odpisová skupina 4	12 583 804	2 579 429		10	1 167 407	378 935				8 836 968
6 odpisová skupina 5	18 474 263	4 535 698		10	1 725 663	467 187				
odpisová skupina 6	360 400	82 157		20	18 403	12 547				
8 <b>nemovitý majetek celkem</b>	<b>71 253 487</b>	<b>11 479 154</b>			<b>475 620</b>	<b>459 252</b>				<b>59 298 713</b>
9 odpisová skupina 7	66 104 919	9 774 530		50	86 232	86 232				56 244 157
10 odpisová skupina 8	5 148 568	1 704 624		150	389 388	373 020				3 054 556
11 <b>celkem za majetek zřizovatele (ř.1 + ř.8)</b>					<b>27 769 621</b>	<b>12 723 753</b>				

## Výpočet účetních odpisů za vlastní majetek příspěvkové organizace

druh majetku / číslo odpisové skupiny	pořizovací cena Kč	oprávky k 1.1. sledovaného roku Kč	stanovené zřizovatelem*				stanovené organizací			zůstatková cena Kč
			doba odpisování	doba odpisování v letech	účetní odpisy na sledovaný rok Kč	účetní odpisy na sledovaný rok ponižené o transferový podíl v Kč	doba odpisování	doba odpisování v letech	účetní odpisy na sledovaný rok Kč	
12 <b>movitý majetek celkem</b>	<b>18 172 682</b>	<b>17 510 751</b>			<b>400 898</b>					<b>227 157</b>
13 odpisová skupina 1	293 048	273 925		5	6 405	6 405				12 718
14 odpisová skupina 2	3 508 040	3 451 469		6	50 755	50 755				5 816
16 odpisová skupina 3	7 251 980	6 723 295		8	307 344	307 344				221 341
17 odpisová skupina 4	3 213 649	3 156 097		10	36 394	36 394				21 158
18 odpisová skupina 5	3 905 965	3 905 965		10	0	0				0
19 <b>nemovitý majetek celkem</b>										
22 <b>celkem za majetek vlastní (ř.19 + ř.12)</b>					<b>400 898</b>				<b>0</b>	
23 <b>Celkem odpisy za organizaci ( ř.11 + ř.22 )</b>									<b>28 170 519</b>	

Odpisový plán sestavil:  
Ředitel organizace:  
Vedoucí odboru KÚ LK:

Ing. Hana Bartoňová  
MUDr. Luděk Kramář, MBA  
PhDr. Alena Riegerová

dne: 2. 5. 2018 podpis:  
dne: 2. 5. 2018 podpis:  
dne: 2. 5. 2018 podpis: