

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

Zdravotnická záchranná služba  
Libereckého kraje  
příspěvková organizace



p.č.	účet	ukazatel	SR 2018	Změna	UR 2018
1		<b>NÁKLADY CELKEM - účtová třída 5</b>	<b>335 024</b>		<b>362 341</b>
2		<b>Náklady z činnosti</b>	<b>335 024</b>		<b>362 341</b>
3	501	spotřeba materiálu	17 500	900	18 400
4	502	spotřeba energie	3 100		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	8 300	-600	7 700
11	512	cestovné	160	-10	150
12	513	<i>náklady na reprezentaci</i>	100	50	150
13	516	aktivace vnitroorganizačních služeb			
14	518	ostatní služby	7 500	3 500	11 000
15	521	mzdové náklady	185 908	22 792	208 700
16	524	zákonné sociální pojištění	69 921	1 039	70 960
17	525	jiné sociální pojištění	820	10	830
18	527	zákonné sociální náklady	8 330	3 170	11 500
19	528	jiné sociální náklady			
20	531	daň silniční	14	0	14
21	532	daň z nemovitostí			
22	538	jiné daně a poplatky			
23	541	smluvní pokuty a úroky z prodlení			
24	542	jiné pokuty a penále			
25	543	dary			
26	544	prodaný materiál			
27	547	manka a škody			
28	548	tvorba fondů			
29	551	<b>odpisy dlouhodobého majetku</b>	28 171	-3 534	24 637
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	100	0	100
35	557	náklady z vyřazených pohledávek	100	0	100
36	558	náklady z drobného dlouhodobého majetku	2 800	-300	2 500
37	549	ostatní náklady z činnosti	2 200	300	2 500
38		<b>Finanční náklady</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
39	561	prodané cenné papíry a podíly			
40	562	úroky			
41	563	kurzové ztráty			
42	564	náklady z přecenění reálnou hodnotou			
43	569	ostatní finanční náklady			
44		<b>Náklady na transfery</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>0</b>		<b>0</b>
48	591	daň z příjmů	0		0
49	595	dodatečné odvody daně z příjmů			

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

Zdravotnická záchranná služba  
Libereckého kraje  
příspěvková organizace



50	<b>VÝNOSY CELKEM - účtová třída 6</b>		<b>335 024</b>		<b>362 341</b>
51	<b>Výnosy z činnosti</b>		<b>146 270</b>		<b>152 270</b>
52	601	výnosy z prodeje vlastních výrobků			
53	602	výnosy z prodeje služeb	137 085	6 415	143 500
54	603	výnosy z pronájmu	185	0	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			
60	644	výnosy z prodeje materiálu			
61	645	výnosy z prodeje dlouh.nehm.majetku			
62	646	výnosy z prodeje dlouh.hmotn. maj., kromě pozemků			
63	647	výnosy z prodeje pozemků			
64	648	čerpání fondů	6 500		6 285
65	649	ostatní výnosy z činnosti	2 500		2 300
66	<b>Finanční výnosy</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
67	661	výnosy z prodeje cenných papírů a podílů			
68	662	úroky	0		0
69	663	kurzové zisky			
70	664	výnosy z přecenění reálnou hodnotou			
74	669	ostatní finanční výnosy			
72	<b>Výnosy z transferů</b>		<b>188 754</b>		<b>210 071</b>
73	671	výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů			
74	672	<b>výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů</b>	188 754		210 071
75	<b>VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ</b>		<b>0</b>		<b>0</b>

Plán sestavil:

Ing. Hana Bartoňová

dne: 23. 11. 2018

podpis:

Ředitel organizace:

MUDr. Luděk Kramář, MBA

dne: 23. 11. 2018

podpis:

Vedoucí odboru KÚ LK:

PhDr. Alena Riegerová

dne: 23. 11. 2018

podpis:



**Závazné ukazatele**

v Kč

1	neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje	8 830 384
2	neinvestiční příspěvek na provoz organizace	180 477 616
3	investiční dotace z rozpočtu kraje	30 230 000
4	mzdové náklady	208 700 000
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	150 000
9	počet zaměstnanců organizace	
10	výsledek hospodaření organizace	

**Dílní ukazatele**

v Kč

1	vlastní tržby a výnosy	143 500 000
2	neinvest.dotace od ostatních subj.	5 867 000
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: 23. 11. 2018

podpis:

Ředitel organizace:

MUDr. Luděk Kramář, MBA

dne: 23. 11. 2018

podpis:

Vedoucí odboru KÚ LK:

PhDr. Alena Riegerová

dne: 23. 11. 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	143 500 000
2	neinvestiční příspěvek z rozpočtu kraje	189 308 000
3	neinvest. dotace ze st. rozp., st. fondu	5 867 000
4	použití rezervního fondu	5 585 000
5	použití fondu odměn	
6	použití investičního fondu (opravy)	700 000
7	ostatní výnosy	17 381 000
8	<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>362 341 000</b>
9	provozní náklady	45 714 000
10	mzdové náklady	208 700 000
11	zákonné pojištění	70 960 000
12	FKSP	4 174 000
13	ONIV přímé	8 156 000
14	odpisy dlouhodobého majetku	24 637 000
15	odvody do rozpočtu kraje	0
16	<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>362 341 000</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	8 830 384
4	investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	30 230 000
5	investiční příspěvky ze státních fondů	
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>68 135 321</b>
11	opravy a údržba neinvestiční povahy	700 000
12	rekonstrukce a modernizace	1 576 891
13	pořízení dlouhodobého majetku	62 439 012
14	ostatní použití	0
15	odvod do rozpočtu zřizovatele	0
16	<b>ČERPÁNÍ FONDU CELKEM</b>	<b>64 715 903</b>
17	<b>KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.</b>	<b>3 419 418</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	85 000
6	Peněžní dary - neúčelové	
7	Ostatní tvorba	
8	<b>TVORBA FONDU</b>	<b>6 040 144</b>
9	úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	0
10	úhrada sankcí	
11	posílení investičního fondu	
12	časové překlenutí dočasně nesouladu mezi výnosy a náklady (použití na provozní náklady)	5 500 000
13	ostatní čerpání	85 000
14	<b>ČERPÁNÍ FONDU</b>	<b>5 585 000</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

dne: 23. 11. 2018  
dne: 23. 11. 2018  
dne: 23. 11. 2018

podpis:  
podpis:  
podpis:

# Plán investic organizace Zdravotnické záchranné služby LK na rok 2018

Zdravotnická záchranná služba  
Libereckého kraje  
příspěvková organizace



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

věcný obsah	rozp. náklady	investiční fond PO
Oprava a údržba majetku - celkem (Husova II. Etapa)	700 000 Kč	700 000 Kč

## II. Použití investičního fondu - financování kapitálové části rozpočtu organizace

věcný obsah	rozpočtované náklady	fond investic PO	dotace z rozp. LK	dotace ze SR a SF	jiné zdroje
<b>1. Pořízení dlouhodobého majetku - celkem</b>	<b>55 838 738</b>	<b>25 608 738</b>	<b>30 230 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Pořízení vozidla RV bez vybavení 4 ks	6 110 784	6 110 784	0	0	0
Rámcová smlouva-pořízení 10x vozidlo RLP/RZP	41 471 502	13 191 502	28 280 000	0	0
Síťové úložiště	57 767	57 767	0	0	0
Mycí stroj	56 749	56 749	0	0	0
Server - obměna dosluhující techniky DELL R 710	200 963	200 963	0	0	0
Pořízení 5x služební vozidla, nutná obměna	2 016 247	66 247	1 950 000	0	0
Tablety (vozy RV)	334 444	334 444	0	0	0
Pořízení defibrilátoru - monitoru 10 ks	5 500 000	5 500 000			
Vlajka	90 282	90 282			
<b>2. Rekonstrukce a modernizace - celkem</b>	<b>2 647 951</b>	<b>2 269 584</b>	<b>378 367</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Rekonstrukce budova Husova	82 347	82 347			
Rekonstrukce budova Jablonné	1 104 165	1 104 165			
Rekonstrukce budova Doksy	1 083 072	1 083 072			
Projektová dokumentace VZ LZSS	378 367	0	378 367	0	0
<b>3. Programové financování (ISPROFIN) - celk.</b>	<b>6 600 274</b>	<b>1 040 327</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>	<b>3 559 947</b>
<b>3.1 Dotace MZDR - převod z roku 2017</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
MZDR - Integrace radiokomunikace	0	0	0	0	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>4 600 274</b>	<b>1 040 327</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 559 947</b>
<b>3.3.1 Dotace FZŠ - převod z roku 2017</b>	<b>3 011 977</b>	<b>1 040 327</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 971 650</b>
FZŠ - Pořízení servisního a opravárenského vozidla	3 011 977	1 040 327	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 sestavil:

Ing. Jozef Zlevský

dne: 23. 11. 2018

Ředitel organizace:

MUDr. Luděk Kramář, MBA

dne: 23. 11. 2018

Vedoucí odboru KÚ LK:

PhDr. Alena Riegerová

dne: 23. 11. 2018

podpis:

podpis:

podpis:

# Odpisový plán organizace na rok 2018



Zdravotnická záchranná služba  
Libereckého kraje  
příspěvková organizace

## Výpočet účetních odpisů za majetek zřizovatele svěřený do správy 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	
1	<b>movitý majetek celkem</b>	<b>183 772 225</b>	<b>76 765 642</b>		<b>23 710 518</b>	<b>8 830 384</b>				<b>42 256 859</b>
2	odpisová skupina 1	18 759 258		3 629 545	5	3 568 728	840 048			11 560 985
3	odpisová skupina 2	99 735 626		52 628 491	6	13 573 158	5 779 510			33 533 977
4	odpisová skupina 3	33 858 874		13 310 322	8	3 571 264	1 367 236			16 977 288
5	odpisová skupina 4	12 583 804		2 579 429	10	1 281 493	439 525			8 722 882
6	odpisová skupina 5	18 474 263		4 535 698	10	1 697 472	391 518			
	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>486 956</b>	<b>470 588</b>			<b>59 287 377</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	400 724	384 356			3 043 220
11	<b>celkem za majetek zřizovatele (ř.1 + ř.8)</b>					<b>24 197 474</b>	<b>9 300 972</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>439 943</b>				<b>193 662</b>
13	odpisová skupina 1	293 048		273 925	5	11 811	6 405			7 312
14	odpisová skupina 2	3 508 040		3 451 469	6	51 628	50 755			4 943
16	odpisová skupina 3	7 251 980		6 723 295	8	339 966	307 344			188 719
17	odpisová skupina 4	3 213 649		3 156 097	10	36 538	36 394			21 014
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>439 943</b>				<b>0</b>
23	<b>Celkem odpisy za organizaci (ř.11 + ř.22)</b>									<b>24 637 417</b>

Plán sestavil:

Ing. Hana Bartoňová

dne: 23. 11. 2018

podpis:

Ředitel organizace:

MUDr. Luděk Kramář, MBA

dne: 23. 11. 2018

podpis:

Vedoucí odboru KÚ LK:

PhDr. Alena Riegerová

dne: 23. 11. 2018

podpis: