

Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace Zdravotnická záchranná služba LK 2019

Zdravotnická záchranná služba
Libereckého kraje
příspěvková organizace



| p.č. | účet | ukazatel | skut. 2017 | skut. 2018 | NR 2019 |
|------|------|--|----------------|----------------|----------------|
| 1 | | NÁKLADY CELKEM - účtová třída 5 | 321 571 | 361 033 | 383 889 |
| 2 | | Náklady z činnosti | 321 470 | 360 974 | 383 889 |
| 3 | 501 | spotřeba materiálu | 17 169 | 19 272 | 19 300 |
| 4 | 502 | spotřeba energie | 3 061 | 3 089 | 3 200 |
| 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 | 7 724 | 7 505 | 7 600 |
| 11 | 512 | cestovné | 157 | 129 | 150 |
| 12 | 513 | <i>náklady na reprezentaci</i> | 84 | 117 | 150 |
| 13 | 516 | aktivace vnitroorganizačních služeb | | | |
| 14 | 518 | ostatní služby | 7 982 | 10 912 | 11 100 |
| 15 | 521 | mzdové náklady | 188 355 | 208 649 | 222 252 |
| 16 | 524 | zákonné sociální pojištění | 61 692 | 68 230 | 73 343 |
| 17 | 525 | jiné sociální pojištění | 768 | 850 | 920 |
| 18 | 527 | zákonné sociální náklady | 7 850 | 12 138 | 8 800 |
| 19 | 528 | jiné sociální náklady | | | |
| 20 | 531 | daň silniční | 14 | 16 | 16 |
| 21 | 532 | daň z nemovitostí | | | |
| 22 | 538 | jiné daně a poplatky | | 115 | |
| 23 | 541 | smluvní pokuty a úroky z prodlení | | 19 | |
| 24 | 542 | jiné pokuty a penále | | | |
| 25 | 543 | dary | | | |
| 26 | 544 | prodaný materiál | | | |
| 27 | 547 | manka a škody | | | |
| 28 | 548 | tvorba fondů | | | |
| 29 | 551 | odpisy dlouhodobého majetku | 21 427 | 24 804 | 31 181 |
| 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 | 95 | 322 | 150 |
| 35 | 557 | náklady z vyřazených pohledávek | 153 | 342 | 150 |
| 36 | 558 | náklady z drobného dlouhodobého majetku | 2 744 | 1 953 | 2 500 |
| 37 | 549 | ostatní náklady z činnosti | 2 195 | 2 512 | 3 077 |
| 38 | | Finanční náklady | 101 | 46 | 0 |
| 39 | 561 | prodané cenné papíry a podíly | | | |
| 40 | 562 | úroky | | | |
| 41 | 563 | kurzové ztráty | 101 | 46 | |
| 42 | 564 | náklady z přecenění reálnou hodnotou | | | |
| 43 | 569 | ostatní finanční náklady | | | |
| 44 | | Náklady na transfery | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 571 | náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery | | | |
| 46 | 572 | náklady vybraných místních vládních institucí z transferů | | | |
| 47 | | Daň z příjmů | 0 | 13 | 0 |
| 48 | 591 | daň z příjmů | | 13 | |
| 49 | 595 | dodatečné odvody daně z příjmů | | | |

Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace Zdravotnická záchranná služba LK 2019

Zdravotnická záchranná služba
Libereckého kraje
příspěvková organizace



| | | | | | |
|----|--------------------------------|--|---------|---------|---------|
| 50 | VÝNOSY CELKEM - účtová třída 6 | | 322 027 | 361 410 | 383 889 |
| 51 | Výnosy z činnosti | | 141 284 | 149 265 | 160 550 |
| 52 | 601 | výnosy z prodeje vlastních výrobků | | | |
| 53 | 602 | výnosy z prodeje služeb | 135 585 | 146 400 | 151 063 |
| 54 | 603 | výnosy z pronájmu | 215 | 185 | 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 | 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 | 241 | 325 | 650 |
| 63 | 647 | výnosy z prodeje pozemků | | | |
| 64 | 648 | čerpání fondů | 2 512 | 65 | 6 352 |
| 65 | 649 | ostatní výnosy z činnosti | 2 713 | 2 290 | 2 300 |
| 66 | Finanční výnosy | | 6 | 15 | 0 |
| 67 | 661 | výnosy z prodeje cenných papírů a podílů | | | |
| 68 | 662 | úroky | 6 | 7 | |
| 69 | 663 | kurzové zisky | | 8 | |
| 70 | 664 | výnosy z přecenění reálnou hodnotou | | | |
| 74 | 669 | ostatní finanční výnosy | | | |
| 72 | Výnosy z transferů | | 180 737 | 212 130 | 223 339 |
| 73 | 671 | výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů | | | |
| 74 | 672 | výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů | 180 737 | 212 130 | 223 339 |
| 75 | VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ | | 456 | 377 | 0 |

Plán sestavil:

Ing. Hana Bartoňová

dne: 14. 3. 2019

podpis:

Ředitel organizace:

MUDr. Luděk Kramář, MBA

dne: 14. 3. 2019

podpis:

Vedoucí odboru KÚ LK:

PhDr. Alena Riegerová

dne: 14. 3. 2019

podpis:

Bilance finančních vztahů příspěvkové organizace na rok 2019

Zdravotnická záchranná služba
Libereckého kraje
příspěvková organizace



BĚŽNÝ ROZPOČET

v Kč

| | | |
|----|---|--------------------|
| 1 | vlastní výnosy a tržby | 151 063 000 |
| 2 | neinvestiční příspěvek z rozpočtu kraje | 204 652 000 |
| 3 | neinvest.dotace ze st.rozp., st. fondu | 3 900 000 |
| 4 | použití rezervního fondu | 6 352 224 |
| 5 | použití fondu odměn | 0 |
| 6 | použití investičního fondu (opravy) | 0 |
| 7 | ostatní výnosy | 17 921 776 |
| 8 | VÝNOSY CELKEM | 383 889 000 |
| 9 | provozní náklady | 47 393 000 |
| 10 | mzdové náklady | 222 252 000 |
| 11 | zákonné pojištění | 73 343 000 |
| 12 | FKSP | 4 100 000 |
| 13 | ONIV přímé | 67 981 985 |
| 14 | odpisy dlouhodobého majetku | 31 180 985 |
| 15 | odvody do rozpočtu kraje | 0 |
| 16 | NÁKLADY CELKEM | 383 889 000 |
| 17 | HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK | 0 |

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

v Kč

| | | |
|----|---|-------------------|
| 1 | POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1. | 14 578 193 |
| 2 | převody z rezervního fondu | |
| 3 | ve výši odpisů dlouhodobého majetku | 16 224 000 |
| 4 | investiční dotace z rozpočtu zřizovatele | 38 000 000 |
| 5 | investiční příspěvky ze státních fondů ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 3 650 000 |
| 6 | dary a příspěvky od jiných subjektů | 1 857 877 |
| 7 | ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | |
| 8 | ostatní tvorba | |
| 10 | TVORBA FONDU CELKEM | 74 310 070 |
| 11 | opravy a údržba neinvestiční povahy | 0 |
| 12 | rekonstrukce a modernizace | 16 480 463 |
| 13 | pořízení dlouhodobého majetku | 46 906 010 |
| 14 | ostatní použití | 0 |
| 15 | odvod do rozpočtu zřizovatele | 0 |
| 16 | ČERPÁNÍ FONDU CELKEM | 63 386 473 |
| 17 | KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12. | 10 923 597 |

REZERVNÍ FOND

v Kč

| | | |
|----|--|------------------|
| 1 | POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1. | 5 975 446 |
| 2 | zlepšený hospodářský výsledek | 376 778 |
| 3 | nespotřebované dotace z rozpočtu EU | |
| 4 | nespotřebované dotace z mezin. smluv | |
| 5 | Peněžní dary - účelové | |
| 6 | Peněžní dary - neúčelové | |
| 7 | Ostatní tvorba | |
| 8 | TVORBA FONDU | 6 352 224 |
| 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) | 6 252 224 |
| 13 | ostatní čerpání | 100 000 |
| 14 | ČERPÁNÍ FONDU | 6 352 224 |
| 15 | KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12. | 0 |

FOND ODMĚN

v Kč

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

Plán sestavil:

Ing. Hana Bartoňová

dne: 14. 3. 2019

podpis:

Ředitel organizace:

MUDr. Luděk Kramář, MBA

dne: 14. 3. 2019

podpis:

Vedoucí odboru KÚ LK:

PhDr. Alena Riegerová

dne: 14. 3. 2019

podpis:



Závazné ukazatele

v Kč

| | | |
|----|---|-------------|
| 1 | neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje | 16 224 000 |
| 2 | neinvestiční příspěvek na provoz organizace | 187 846 000 |
| 3 | investiční dotace z rozpočtu kraje | 38 000 000 |
| 4 | mzdové náklady | 222 252 000 |
| 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 | |

Díličí ukazatele

v Kč

| | | |
|---|--------------------------------------|-------------|
| 1 | vlastní tržby a výnosy | 151 063 000 |
| 2 | neinvest.dotace od ostatních subj. | 3 900 000 |
| 3 | investiční dotace os ostatních subj. | 5 507 877 |
| 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: 14. 3. 2019

podpis:

Ředitel organizace:

MUDr. Luděk Kramář, MBA

dne: 14. 3. 2019

podpis:

Vedoucí odboru KÚ LK:

PhDr. Alena Riegerová

dne: 14. 3. 2019

podpis:

Plán investic organizace Zdravotnické záchranné služby LK na rok 2019

Zdravotnická záchranná služba
Libereckého kraje
příspěvková organizace



I. Opravy a údržba majetku - neinvestiční povahy*

| věcný obsah | rozp. náklady | investiční fond PO |
|-------------|---------------|--------------------|
| neplánujeme | 0 Kč | 0 Kč |

v Kč

II. Použití investičního fondu - financování kapitálové části rozpočtu organizace

| věcný obsah | rozpočtované náklady celkem | rozpočtované náklady 2019 | fond investic PO | dotace z rozp. LK | dotace ze SR a SF | jiné zdroje |
|---|-----------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 1. Pořízení dlouhodobého majetku - celkem | 46 942 310 | 46 906 010 | 21 398 133 | 20 000 000 | 3 650 000 | 1 857 877 |
| <i>Investiční program ZZSLK</i> | 41 092 310 | 41 056 010 | 21 056 010 | 20 000 000 | 0 | 0 |
| Pořízení vozidla RV 4x | 7 988 614 | 7 988 614 | 7 988 614 | 0 | 0 | 0 |
| Rámcová sml. -pořízení 6x vozidlo RLP/RZP var B (300 kg) | 26 716 518 | 26 716 518 | 6 716 518 | 20 000 000 | 0 | 0 |
| Server - obměna dosluhující techniky | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 0 | 0 | 0 |
| Panel LED 46" pro videoprojekční stěnu ZOS 2 ks | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 0 | 0 | 0 |
| Pořízení defibrilátoru-monitoru 10 ks | 5 360 300 | 5 360 300 | 5 360 300 | 0 | 0 | 0 |
| Elektrohydraulický zvedák | 96 679 | 96 679 | 96 679 | 0 | 0 | 0 |
| HW zabezpečení vnitřní sítě /síťový adaptér, pevné disky,mikrotiky, síťové prvky/ | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 0 | 0 | 0 |
| Digitální drogový tester | 128 986 | 128 986 | 128 986 | 0 | 0 | 0 |
| Licence ShiftMaster | 231 213 | 194 913 | 194 913 | | | |
| Programové financování (ISPROFIN) MZČR | 3 650 000 | 3 650 000 | 0 | 0 | 3 650 000 | 0 |
| Integrace radiokomunikace (IZ 2017) | 1 650 000 | 1 650 000 | 0 | 0 | 1 650 000 | 0 |
| Defibrilátory 4 ks (IZ 2018) | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 0 | 2 000 000 | 0 |
| Příspěvek FZŠ na rok 2019 | 2 200 000 | 2 200 000 | 342 123 | 0 | 0 | 1 857 877 |
| FZŠ - 10 ks ventilátorů | 2 200 000 | 2 200 000 | 342 123 | 0 | 0 | 1 857 877 |
| 2. Rekonstrukce a modernizace - celkem | 38 183 830 | 16 480 463 | 4 480 463 | 18 000 000 | 0 | 0 |
| III. etapa rekonstrukce Husova | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 0 | 0 | 0 |
| Rekonstrukce a dostavba VZ LZSS_projektová dokumentace | 897 820 | 519 453 | 519 453 | 0 | 0 | 0 |
| Rekonstrukce a dostavba VZ LZSS | 15 500 000 | 0 | 0 | 6 000 000 | 0 | 0 |
| Výstavba nové VZ Rokytnice | 15 825 000 | 10 000 000 | 3 000 000 | 7 000 000 | 0 | 0 |
| TDI - výstavba nové VZ Rokytnice | 461 010 | 461 010 | 461 010 | 0 | 0 | 0 |
| Mobilní heliport | 5 000 000 | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | 0 | 0 |
| Investiční výdaje Σ | 85 126 140 | 63 386 473 | 25 878 596 | 38 000 000 | 3 650 000 | 1 857 877 |

Plán sestavil:

MUDr. Luděk Kramář, MBA

dne: 14. 3. 2019

podpis:

Ředitel organizace:

MUDr. Luděk Kramář, MBA

dne: 14. 3. 2019

podpis:

Vedoucí odboru KÚ LK:

PhDr. Alena Riegerová

dne: 14. 3. 2019

podpis:



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 movitý majetek celkem | 236 425 635 | 96 327 456 | | | 30 518 849 | 15 747 950 | | | | 74 356 355 |
| 2 odpisová skupina 1 | 18 479 364 | 6 959 179 | | 5 | 3 622 259 | 846 107 | | | | 7 897 926 |
| 3 odpisová skupina 2 | 148 294 953 | 62 142 576 | | 6 | 20 078 288 | 12 321 792 | | | | 66 074 089 |
| 4 odpisová skupina 3 | 37 484 506 | 16 911 549 | | 8 | 3 910 547 | 1 758 219 | | | | 16 662 410 |
| 5 odpisová skupina 4 | 13 486 446 | 4 030 773 | | 10 | 1 173 407 | 351 816 | | | | 8 282 266 |
| 6 odpisová skupina 5 | 18 539 966 | 6 262 805 | | 10 | 1 727 460 | 468 984 | | | | 10 549 701 |
| odpisová skupina 6 | 140 400 | 20 574 | | 20 | 6 888 | 1 032 | | | | 112 938 |
| 8 nemovitý majetek celkem | 73 566 893 | 11 966 146 | | | 492 576 | 476 208 | | | | 61 108 171 |
| 9 odpisová skupina 7 | 5 148 568 | 1 790 856 | | 50 | 86 232 | 86 232 | | | | 3 271 480 |
| 10 odpisová skupina 8 | 68 418 325 | 10 175 290 | | 150 | 406 344 | 389 976 | | | | 57 836 691 |
| 11 celkem za majetek zřizovatele (ř.1 + ř.8) | | | | | 31 011 425 | 16 224 158 | | | | |

Výpočet účetních odpisů za vlastní majetek příspěvkové organizace

| druh majetku / číslo odpisové skupiny | pořizovací cena Kč | oprávky k 1.1. sledovaného roku Kč | 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 | |
| 12 movitý majetek celkem | 15 599 365 | 15 405 199 | | | 169 560 | 169 560 | 23 057 |
| 13 odpisová skupina 1 | 146 828 | 146 828 | | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 14 odpisová skupina 2 | 2 400 003 | 2 395 060 | | 6 | 1 164 | 1 164 | 3 779 |
| 16 odpisová skupina 3 | 7 251 980 | 7 083 771 | | 8 | 148 931 | 148 931 | 19 278 |
| 17 odpisová skupina 4 | 1 894 589 | 1 873 575 | | 10 | 19 465 | 19 465 | 1 549 |
| 18 odpisová skupina 5 | 3 905 965 | 3 905 965 | | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 19 nemovitý majetek celkem | | | | | | | |
| 22 celkem za majetek vlastní (ř.19 + ř.12) | | | | | 169 560 | | |
| 23 Celkem odpisy za organizaci (ř.11 + ř.22) | | | | | 31 180 985 | 16 393 718 | |

Plán sestavil:

Ing. Hana Bartoňová

dne: 14. 3. 2019

podpis:

Ředitel organizace:

MUDr. Luděk Kramář, MBA

dne: 14. 3. 2019

podpis:

Vedoucí odboru KÚ LK:

PhDr. Alena Riegerová

dne: 14. 3. 2019

podpis: