

Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace Zdravotnická záchranná služba LK 2021

Zdravotnická záchranná služba
Libereckého kraje
příspěvková organizace



p.č.	účet	ukazatel	skut. 2019	skut. 2020	NR 2021
1		NÁKLADY CELKEM - účtová třída 5	394 003	476 964	431 989
2		Náklady z činnosti	393 977	476 961	431 959
3	501	spotřeba materiálu	18 834	24 984	18 000
4	502	spotřeba energie	3 120	2 955	3 000
5	503	spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	0	0	0
6	504	prodané zboží	0	0	0
7	506	aktivace dlouhodobého majetku	0	0	0
8	507	aktivace oběžného majetku	0	0	0
9	508	změna stavu zásob vlastní výroby	0	0	0
10	511	opravy a udržování	6 145	3 990	4 000
11	512	cestovné	196	118	150
12	513	<i>náklady na reprezentaci</i>	115	96	150
13	516	aktivace vnitroorganizačních služeb	0	0	0
14	518	ostatní služby	11 891	11 644	11 100
15	521	mzdové náklady	230 916	283 897	251 534
16	524	zákonné sociální pojištění	75 658	93 258	87 221
17	525	jiné sociální pojištění	943	1 163	920
18	527	zákonné sociální náklady	9 972	11 485	10 111
19	528	jiné sociální náklady	0	0	0
20	531	daň silniční	8	8	16
21	532	daň z nemovitostí	0	0	0
22	538	jiné daně a poplatky	50	12	50
23	541	smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	0	0
24	542	jiné pokuty a penále	0	0	0
25	543	dary	0	0	0
26	544	prodaný materiál	0	0	0
27	547	manka a škody	0	38	0
28	548	tvorba fondů	0	0	0
29	551	odpisy dlouhodobého majetku	30 893	37 326	40 430
30	552	prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	0	0	0
31	553	prodaný dlouhodobý hmotný majetek	0	0	0
32	554	prodané pozemky	0	0	0
33	555	tvorba a zúčtování rezerv	0	0	0
34	556	tvorba a zúčtování opravných položek	33	237	50
35	557	náklady z vyřazených pohledávek	166	0	150
36	558	náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 984	2 191	2 000
37	549	ostatní náklady z činnosti	3 053	3 560	3 077
38		Finanční náklady	22	3	25
39	561	prodané cenné papíry a podíly	0	0	0
40	562	úroky	0	0	0
41	563	kurzové ztráty	22	3	25
42	564	náklady z přecenění reálnou hodnotou	0	0	0
43	569	ostatní finanční náklady	0	0	0
44		Náklady na transfery	0	0	0
45	571	náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	0	0	0
46	572	náklady vybraných místních vládních institucí z transferů	0	0	0
47		Daň z příjmů	4	0	5
48	591	daň z příjmů	4	0	5
49	595	dodatečné odvody daně z příjmů	0	0	0

Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace Zdravotnická záchranná služba LK 2021

Zdravotnická záchranná služba
Libereckého kraje
příspěvková organizace



VÝNOSY CELKEM - účtová třída 6		394 348	468 049	431 989
51	Výnosy z činnosti	169 717	182 840	198 025
52	601 výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0
53	602 výnosy z prodeje služeb	162 342	172 392	191 344
54	603 výnosy z pronájmu	185	185	185
55	604 výnosy z prodaného zboží	0	0	0
56	609 jiné výnosy z vlastních výkonů	0	0	0
	621 aktivace zboží a majetku	0	0	0
57	641 smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	0	0
58	642 jiné pokuty a penále	0	0	0
59	643 výnosy z vyřazených pohledávek	8	0	0
60	644 výnosy z prodeje materiálů	0	0	0
61	645 výnosy z prodeje dlouh.nehm.majetku	0	0	0
62	646 výnosy z prodeje dlouh.hmotn. maj., kromě pozemků	717	192	696
63	647 výnosy z prodeje pozemků	0	0	0
64	648 čerpání fondů	3 709	7 306	3 000
65	649 ostatní výnosy z činnosti	2 756	2 765	2 800
66	Finanční výnosy	5	66	10
67	661 výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	0	0	0
68	662 úroky	3	24	5
69	663 kurzové zisky	2	42	5
70	664 výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0	0	0
74	669 ostatní finanční výnosy	0	0	0
72	Výnosy z transferů	224 626	285 143	233 954
73	671 výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	0	0	0
74	672 výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	224 626	285 143	233 954
75	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	345	-8 915	0

	ukazatel	skut. 2019	skut. 2020	NR 2021
76	DOPLŇKOVÉ ÚDAJE			
77	Závazky vůči rozpočtu zřizovatele	3 000	755	7 000
78	v tom odvod z provozu a z odpisů	0	755	7 000
79	odvod příjmů z prodeje nemovitého majetku kraje	0	0	0
80	odvod příjmů z pronájmu nemovitého majetku kraje	0	0	0
81	ostatní odvody	3 000	0	0
82	Úč.příspěvky a dotace ze SR a zřizovatele (nad rozpočet)	28 061	0	6 315
83	z toho investiční dotace zřizovatele do investičního fondu	20 000	25 186	1 815
84	účelové dotace státního rozpočtu a státních fondů	8 061	4 210	4 210
85	individuální dotace státního rozpočtu na investice	0	0	0
86	neinvestiční dotace program.financování ISPROFIN	0	0	0
87	investiční dotace program.financování ISPROFIN	0	496	290
88	příspěvek ČKP	0	1 873	1 873
89	počet zaměstnanců	361	365	361
90	průměrný plat	52 336	56 227	52 336

Plán sestavil:
Ředitel organizace:
Vedoucí odboru KÚ LK:

Ing. Radka Pešková, Ph.D.
MUDr. Luděk Kramář, MBA
PhDr. Alena Riegerová

dne: 20.4.2021
dne: 20.4.2021
dne: 20.4.2021

podpis:
podpis:
podpis:



BĚŽNÝ ROZPOČET

v Kč

1	vlastní výnosy a tržby	191 344 000
2	neinvestiční příspěvek z rozpočtu kraje	214 588 840
3	neinvest. dotace ze st.rozpoč., st. fondu	4 150 000
4	použití rezervního fondu	28 708
5	použití fondu odměn	0
6	použití investičního fondu (opravy)	0
7	ostatní výnosy	21 877 452
8	VÝNOSY CELKEM	431 989 000
9	provozní náklady	41 477 000
10	mzdové náklady	251 534 000
11	zákonné pojištění	87 221 000
12	FKSP	10 111 000
13	ONIV přímé	5 373 000
14	odpisy dlouhodobého majetku	40 430 000
15	odvody do rozpočtu kraje	0
16	NÁKLADY CELKEM	431 989 000
17	HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	0

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

v Kč

1	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	22 957 264
2	převody z rezervního fondu	
3	ve výši odpisů dlouhodobého majetku	25 622 376
4	investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	1 815 000
5	investiční příspěvky ze státních fondů	290 400
6	ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	
7	dary a příspěvky od jiných subjektů	9 085 953
8	ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	
9	ostatní tvorba	
10	TVORBA FONDU CELKEM	59 770 993
11	opravy a údržba neinvestiční povahy	0
12	rekonstrukce a modernizace	20 766 274
13	pořízení dlouhodobého majetku	17 715 088
14	ostatní použití	0
15	odvod do rozpočtu zřizovatele	7 000 000
16	ČERPÁNÍ FONDU CELKEM	45 481 362
17	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	14 289 631

REZERVNÍ FOND

v Kč

1	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	28 708
2	zlepšený hospodářský výsledek	0
3	nespotřebované dotace z rozpočtu EU	0
4	nespotřebované dotace z mezin. smluv	0
5	Peněžní dary - účelové	0
6	Peněžní dary - neúčelové	0
7	Ostatní tvorba	0
8	TVORBA FONDU	28 708
9	úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	28 708
10	úhrada sankcí	0
11	posílení investičního fondu	0
12	časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady (použití na provozní náklady)	0
13	ostatní čerpání	0
14	ČERPÁNÍ FONDU	28 708
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	0
6	ČERPÁNÍ FONDU	0
7	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	0

Plán sestavil:

Ředitel organizace:

Vedoucí odboru KÚ LK:

Ing. Radka Pešková, Ph.D.

MUDr. Luděk Kramář, MBA

PhDr. Alena Riegerová

dne: 20.4.2021

dne: 20.4.2021

dne: 20.4.2021

podpis:

podpis:

podpis:



Závazné ukazatele

v Kč

1	neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje	25 622 376
2	neinvestiční příspěvek na provoz organizace	188 966 464
3	investiční dotace z rozpočtu kraje	1 815 062
4	mzdové náklady	251 534 000
5	použití prostředků rezervního fondu	28 708
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	191 344 000
2	neinvest.dotace od ostatních subj.	4 150 000
3	investiční dotace os ostatních subj.	31 991 353
4		
5		
6		

Odvody do rozpočtu kraje

v Kč

1	odvod z činnosti organizace	7 000 000
2	odvod z investičního fondu organizace	0
3	odvod příjmů z prodeje (příp.pronájmu) dlouhodobého svěřeného majetku	0

Věcné ukazatele (*)

--

Plán sestavil:
Ředitel organizace:
Vedoucí odboru KÚ LK:

Ing. Radka Pešková, Ph.D.
MUDr. Luděk Kramář, MBA
PhDr. Alena Riegerová

dne: 20.4.2021
dne: 20.4.2021
dne: 20.4.2021

podpis:
podpis:
podpis:

Plán investic organizace Zdravotnická záchranná služba LK 2021

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 2021	fond investic PO	dotace z rozp. LK	dotace ze SR a SF	jiné zdroje
1. Pořízení dlouhodobého majetku - celkem	21 231 088	17 715 088	7 596 397	0	290 400	9 085 953
<i>Investiční program ZZS LK</i>	17 971 950	14 455 950	7 581 822	0	0	6 874 128
Pořízení vozidla RV 2x	8 116 000	4 600 000	4 600 000	0	0	0
Vozidlo HART	5 650 000	5 650 000	0	0	0	5 650 000
Dodávkový vůz	800 000	800 000	800 000	0	0	0
Geometrie	150 000	150 000	150 000	0	0	0
Myčka kol	150 000	150 000	150 000	0	0	0
Server	800 000	800 000	800 000	0	0	0
ZOS - obnova PC	300 000	300 000	300 000	0	0	0
Příprava žádosti IROP pro ZOS IT	235 950	235 950	235 950	0	0	0
Obměna ICT na ZOS	600 000	600 000	300 000	0	0	300 000
Multifunkční tiskárna	70 000	70 000	70 000	0	0	0
Obměna ZT	1 100 000	1 100 000	175 872	0	0	924 128
<i>Programové financování (ISPROFIN) MZČR</i>	290 400	290 400	0	0	290 400	0
Přívěsný vozík /IZ 2019/	290 400	290 400	0	0	290 400	0
<i>Příspěvek FZŠ na rok 2020</i>	2 968 738	2 968 738	14 575	0	0	2 211 825
Oxymetr	58 688	58 688	0	0	0	46 688
Life Net	683 650	683 650	0	0	0	683 650
FZŠ 2021 - 8 ks ventilátorů	2 226 400	2 226 400	14 575	0	0	2 211 825
2. Rekonstrukce a modernizace - celkem	51 265 237	20 766 274	7 300 000	1 815 062	0	22 615 000
Osvětlený heliport VZ LZSS	9 000 000	1 815 062	0	1 815 062	0	0
Rekonstrukce a dostavba VZ LZSS	22 614 025	13 500 000	7 000 000	0	0	22 615 000
Příprava VZ Liberec_PD	2 000 000	300 000	300 000	0	0	0
Příprava VZ Hrádek_PD	540 265	540 265	0	0	0	0
Příprava VZ Frýdlant_PD	2 364 098	2 364 098	0	0	0	0
Příprava ŠVC_Frýdlant_PD	201 949	201 949	0	0	0	0
Příprava VZ Jablonec_PD	2 044 900	2 044 900	0	0	0	0
Příprava VZ Turnov_PD	0	0	0	0	0	0
Demolice ČL	12 500 000	0	0	0	0	0
Investiční výdaje Σ	72 496 325	38 481 362	14 896 397	1 815 062	290 400	31 700 953

Plán sestavil:
Ředitel organizace:
Vedoucí odboru KÚ LK:

Ing. Radka Pešková, Ph.D.
MUDr. Luděk Kramář, MBA
PhDr. Alena Riegerová

dne: 20.4.2021
dne: 20.4.2021
dne: 20.4.2021

podpis:
podpis:
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 snížené o transferový podíl v Kč	doba odpisování	doba odpisování v letech	účetní odpisy na sledovaný rok Kč	
1 movitý majetek celkem	298 585 003	146 954 387			40 132 644	24 934 132			75 533 550	
2 odpisová skupina 1	12 949 528	6 169 989		5	1 233 037	444 870			5 546 502	
3 odpisová skupina 2	194 800 721	92 843 367		6	28 354 240	20 515 096			73 603 114	
4 odpisová skupina 3	49 985 664	23 335 481		8	5 382 690	2 545 582			21 267 493	
5 odpisová skupina 4	19 598 271	14 603 815		10	3 064 020	759 247			1 930 436	
6 odpisová skupina 5	20 705 069	9 965 519		10	1 955 500	532 036			8 784 050	
6 odpisová skupina 6	545 750	36 216		20	143 257	137 301			366 377	
8 nemovitý majetek celkem	97 525 271	12 753 289			708 812	688 244			84 067 370	
9 odpisová skupina 7	12 333 507	1 987 872		50	231 372	231 372			10 114 263	
10 odpisová skupina 8	85 191 764	10 765 417		150	473 240	456 872			73 953 107	
11 celkem za majetek zřizovatele (ř.1 + ř.8)					40 837 256	25 622 376				
	396 110 274	159 707 676								

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 snížené o transferový podíl v Kč	doba odpisování	doba odpisování v letech	účetní odpisy na sledovaný rok Kč	
12 movitý majetek celkem	11 571 713	11 567 549			1 584	1 584			1 451	
13 odpisová skupina 1	146 828	146 828		5	0	0			0	
14 odpisová skupina 2	1 720 339	1 717 724		6	1 164	1 164			1 451	
16 odpisová skupina 3	3 912 629	3 912 612		8	0	0			0	
17 odpisová skupina 4	1 840 214	1 838 665		10	420	420			1 129	
18 odpisová skupina 5	3 951 703	3 951 703		10	0	0			0	
19 nemovitý majetek celkem										
22 celkem za majetek vlastní (ř.19 + ř.12)					1 584	1 584			0	
23 Celkem odpisy za organizaci (ř.11 + ř.22)					40 838 840	25 623 960			40 838 840	

Plán sestavil:
Ředitel organizace:
Vedoucí odboru KÚ LK:

Ing. Radka Pešková, Ph.D.
MUDr. Luděk Kramář, MBA
PhDr. Alena Riegerová

dne: 20.4.2021
dne: 20.4.2021
dne: 20.4.2021

podpis:
podpis:
podpis:

Střednědobý výhled nákladů a výnosů Zdravotnická záchranná služba LK 2022, 2023

Zdravotnická záchranná služba
Libereckého kraje
příspěvková organizace



p.č.	účet	ukazatel	SR 2021	Výhled 2022	Výhled 2023
1		NÁKLADY CELKEM - účtová třída 5	431 989	436 309	440 672
2		Náklady z činnosti	431 959	436 279	440 641
3	501	spotřeba materiálu	18 000	18 180	18 362
4	502	spotřeba energie	3 000	3 030	3 060
5	503	spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	0	0	0
6	504	prodané zboží	0	0	0
7	506	aktívace dlouhodobého majetku	0	0	0
8	507	aktívace oběžného majetku	0	0	0
9	508	změna stavu zásob vlastní výroby	0	0	0
10	511	opravy a udržování	4 000	4 040	4 080
11	512	cestovné	150	152	153
12	513	<i>náklady na reprezentaci</i>	150	152	153
13	516	aktívace vnitroorganizačních služeb	0	0	0
14	518	ostatní služby	11 100	11 211	11 323
15	521	mzdové náklady	251 534	254 049	256 590
16	524	zákonné sociální pojištění	87 221	88 093	88 974
17	525	jiné sociální pojištění	920	929	938
18	527	zákonné sociální náklady	10 111	10 212	10 314
19	528	jiné sociální náklady	0	0	0
20	531	daň silniční	16	16	16
21	532	daň z nemovitostí	0	0	0
22	538	jiné daně a poplatky	50	51	51
23	541	smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	0	0
24	542	jiné pokuty a penále	0	0	0
25	543	dary	0	0	0
26	544	prodaný materiál	0	0	0
27	547	manka a škody	0	0	0
28	548	tvorba fondů	0	0	0
29	551	odpisy dlouhodobého majetku	40 430	40 834	41 243
30	552	prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	0	0	0
31	553	prodaný dlouhodobý hmotný majetek	0	0	0
32	554	prodané pozemky	0	0	0
33	555	tvorba a zúčtování rezerv	0	0	0
34	556	tvorba a zúčtování opravných položek	50	51	51
35	557	náklady z vyřazených pohledávek	150	152	153
36	558	náklady z drobného dlouhodobého majetku	2 000	2 020	2 040
37	549	ostatní náklady z činnosti	3 077	3 108	3 139
38		Finanční náklady	25	25	26
39	561	prodané cenné papíry a podíly	0	0	0
40	562	úroky	0	0	0
41	563	kurzové ztráty	25	25	26
42	564	náklady z přecenění reálnou hodnotou	0	0	0

Střednědobý výhled nákladů a výnosů Zdravotnická záchranná služba LK 2022, 2023

Zdravotnická záchranná služba
Libereckého kraje
příspěvková organizace



43	569	ostatní finanční náklady	0	0	0
44	Náklady na transfery		0	0	0
45	571	náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	0	0	0
46	572	náklady vybraných místních vládních institucí z transferů	0	0	0
47	Daň z příjmů		5	5	5
48	591	daň z příjmů	5	5	5
49	595	dodatečné odvody daně z příjmů	0	0	0
50	VÝNOSY CELKEM - účtová třída 6		431 989	436 309	440 672
51	Výnosy z činnosti		198 025	200 005	202 005
52	601	výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0
53	602	výnosy z prodeje služeb	191 344	193 257	195 190
54	603	výnosy z pronájmu	185	187	189
55	604	výnosy z prodaného zboží	0	0	0
56	609	jiné výnosy z vlastních výkonů	0	0	0
	621	aktivace zboží a majetku	0	0	0
57	641	smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	0	0
58	642	jiné pokuty a penále	0	0	0
59	643	výnosy z vyřazených pohledávek	0	0	0
60	644	výnosy z prodeje materiálu	0	0	0
61	645	výnosy z prodeje dlouh.nehm.majetku	0	0	0
62	646	výnosy z prodeje dlouh.hmotn. maj., kromě pozemků	696	703	710
63	647	výnosy z prodeje pozemků	0	0	0
64	648	čerpání fondů	3 000	3 030	3 060
65	649	ostatní výnosy z činnosti	2 800	2 828	2 856
66	Finanční výnosy		10	10	10
67	661	výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	0	0	0
68	662	úroky	5	5	5
69	663	kurzové zisky	5	5	5
70	664	výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0	0	0
74	669	ostatní finanční výnosy	0	0	0
72	Výnosy z transferů		233 954	236 294	238 656
73	671	výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	0	0	0
74	672	výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	233 954	236 294	238 656
75	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ		0	0	0

Plán sestavil:
Ředitel organizace:
Vedoucí odboru KÚ LK:

Ing. Radka Pešková, Ph.D.
MUDr. Luděk Kramář, MBA
PhDr. Alena Riegerová

dne: 20.4.2021
dne: 20.4.2021
dne: 20.4.2021

podpis:
podpis:
podpis: