

Liberecký kraj
odvětví: zdravotnictví

název organizace: Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje, příspěvková organizace
sídlo organizace: Klášterní 954/5, Liberec 1

Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace Zdravotnická záchranná služba LK 2019
(hlavní činnost)

p.č.	účet	ukazatel	SR 2019	Změna	UR 2019
1		NÁKLADY CELKEM - účtová třída 5	383 889		398 520
2		Náklady z činnosti	383 889		398 520
3	501	spotřeba materiálu	19 300	-400	18 900
4	502	spotřeba energie	3 200		3 000
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	7 600	-800	6 800
11	512	cestovné	150	50	200
12	513	<i>náklady na reprezentaci</i>	150	0	150
13	516	aktivace vnitroorganizačních služeb			
14	518	ostatní služby	11 100	700	11 800
15	521	mzdové náklady	222 252	11 748	234 000
16	524	zákonné sociální pojištění	73 343	3 409	76 752
17	525	jiné sociální pojištění	920	20	940
18	527	zákonné sociální náklady	8 800	1 150	9 950
19	528	jiné sociální náklady			
20	531	daň silniční	16	0	16
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	odpisy dlouhodobého majetku	31 181	-481	30 700
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	150	0	150
35	557	náklady z vyřazených pohledávek	150	12	162
36	558	náklady z drobného dlouhodobého majetku	2 500	-600	1 900
37	549	ostatní náklady z činnosti	3 077	23	3 100
38		Finanční náklady	0		0
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		Náklady na transfery	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		0
48	591	daň z příjmů	0		
49	595	dodatečné odvody daně z příjmů			

50	VÝNOSY CELKEM - účtová třída 6		383 889		398 520
51	Výnosy z činnosti		160 550		174 013
52	601	výnosy z prodeje vlastních výrobků			
53	602	výnosy z prodeje služeb	151 063	13 043	164 106
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	650		670
63	647	výnosy z prodeje pozemků			
64	648	<i>čerpání fondů</i>	6 352		6 352
65	649	ostatní výnosy z činnosti	2 300		2 700
66	Finanční výnosy		0		0
67	661	výnosy z prodeje cenných papírů a podílů			
68	662	úroky	0		
69	663	kurzové zisky			
70	664	výnosy z přecenění reálnou hodnotou			
74	669	ostatní finanční výnosy			
72	Výnosy z transferů		223 339		224 507
73	671	výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů			
74	672	výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	223 339		224 507
75	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ		0		0

Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace ZZS LK, p.o. na rok 2019
(hlavní činnost)

	ukazatel	SR 2019	Změna	UR 2019
76	DOPLNKOVÉ ÚDAJE			
77	Závazky vůči rozpočtu zřizovatele	0		0
78	v tom <i>odvod z provozu a z odpisů</i>			
79	<i>odvod příjmů z prodeje nemovitého majetku kraje</i>			
80	<i>odvod příjmů z pronájmu nemovitého majetku kraje</i>			
81	<i>ostatní odvody</i>			
82	Úč.příspěvky a dotace ze SR a zřizovatele (nad rozpočet)	47 408	-18 054	29 354
83	z toho investiční dotace zřizovatele do investičního fondu	38 000	-18 000	20 000
84	účelové dotace státního rozpočtu a státních fondů	3 900	0	3 900
85	individuální dotace státního rozpočtu na investice			
86	neinvestiční dotace program.financování ISPROFIN			
87	investiční dotace program.financování ISPROFIN	3 650	-54	3 596
88	příspěvek ČKP	1 858	0	1 858
89	počet zaměstnanců	358	5	363
90	průměrný plat	47 549	4 522	52 071

sestavil: Ing. H. Bartoňová
datum a podpis: 18. 11. 2019

ředitel PO: MUDr. Luděk Kramář, MBA
datum a podpis: 18. 11. 2019

název organizace: Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje, příspěvková organizace
sídlo organizace: Klášterní 954/5, Liberec 1

BILANCE FINANČNÍCH VZTAHŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2019

BĚŽNÝ ROZPOČET		v Kč
1	vlastní výnosy a tržby	164 106 000
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)	1 000 000
7	ostatní výnosy	18 509 776
8	VÝNOSY CELKEM	398 520 000
9	provozní náklady	46 178 000
10	mzdové náklady	234 000 000
11	zákonné pojištění	76 752 000
12	FKSP	4 100 000
13	ONIV přímé	6 790 000
14	odpisy dlouhodobého majetku	30 700 000
15	odvody do rozpočtu kraje	0
16	NÁKLADY CELKEM	398 520 000
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	15 371 440
4	investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	20 000 000
5	investiční příspěvky ze státních fondů	3 596 000
6	ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	
7	dary a příspěvky od jiných subjektů	1 858 000
8	ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	
9	ostatní tvorba	
10	TVORBA FONDU CELKEM	55 403 633
11	opravy a údržba neinvestiční povahy	1 000 000
12	rekonstrukce a modernizace	1 111 143
13	pořízení dlouhodobého majetku	45 052 308
14	ostatní použití	0
15	odvod do rozpočtu zřizovatele	3 000
16	ČERPÁNÍ FONDU CELKEM	47 166 451
17	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	8 237 182

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

rozpočet sestavil: Ing. H. Bartoňová
ředitel PO: MUDr. Luděk Kramář, MBA
vedoucí odboru KÚ LK: PhDr. A. Riegerová

dne: 18. 11. 2019
dne: 18. 11. 2019
dne: 18. 11. 2019

podpis:
podpis:
podpis:

SOUSTAVA UKAZATELU K ROZPOČTU ORGANIZACE NA ROK 2019

název organizace: Zdravotnická záchraná služba LK

sídlo organizace: Klášterní 954/5, Liberec 1

Závazné ukazatele

v Kč

1	neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje	15 371 440
2	neinvestiční příspěvek na provoz organizace	188 698 560
3	investiční dotace z rozpočtu kraje	20 000 000
4	mzdové náklady	234 000 000
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	

Dílčí ukazatele

v Kč

1	vlastní tržby a výnosy	164 106 000
2	neinvest.dotace od ostatních subj.	3 900 000
3	investiční dotace os ostatních subj.	5 454 000
4		
5		
6		

Odvody do rozpočtu kraje

v Kč

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

Věcné ukazatele (*)

--

ukazatele sestavil: Ing. H. Bartoňová

dne: 18. 11. 2019

podpis:

ředitel organizace: MUDr. Luděk Kramář, MBA

dne: 18. 11. 2019

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK: PhDr. A. Riegerová

dne : 18. 11. 2019

podpis:

(*) věcné ukazatele = ukazatele vyjadřující záměry zřizovatele pro příslušné rozpočtové období, resp. podmiňující čerpání neinvestičního příspěvku na provoz nebo dotace do investičního fondu organizace

PLÁN INVESTIC ORGANIZACE Zdravotnické záchranné služby LK na rok 2019

I. Opravy a údržba majetku - neinvestiční povahy*

věcný obsah	rozp. náklady	investiční fond PO
opravy staveb	1 000 000 Kč	1 000 000 Kč

v Kč

II. Použití investičního fondu - financování kapitálové části rozpočtu orgnizace						
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	45 088 608	45 052 308	19 598 795	20 000 000	3 595 636	1 857 877
<i>Investiční program ZZS LK</i>	39 510 992	39 474 692	19 474 692	20 000 000	0	0
Pořízení vozidla RV 4x	7 956 960	7 956 960	7 956 960	0	0	0
Rámcová sml. -pořízení 6x vozidlo RLP/RZP var B (300 kg)	25 188 504	25 188 504	5 188 504	20 000 000	0	0
Server - obnova, PC síť	220 234	220 234	220 234	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
Digitální drogový tester	128 986	128 986	128 986	0	0	0
Licence ShiftMaster	231 213	194 913	194 913	0	0	0
HW zabezpečení vnitřní sítě /síťový adaptér, pevné disky,mikrotiky, síťové prvky/	150 000	150 000	150 000	0	0	0
Aplikace řízená dokumentace	95 000	95 000	95 000	0	0	0
Žvuková aparatura	83 116	83 116	83 116			
Programové financování (ISPROFIN) MZČR	3 595 636	3 595 636	0	0	3 595 636	0
Integrace radiokomunikace (IZ 2017)	1 649 956	1 649 956	0	0	1 649 956	0
Defibrilátory 4 ks (IZ 2018)	1 945 680	1 945 680	0	0	1 945 680	0
Příspěvek FZŠ na rok 2019	1 981 980	1 981 980	124 103	0	0	1 857 877
FZŠ - 10 ks ventilátorů	1 981 980	1 981 980	124 103	0	0	1 857 877
2. Rekonstrukce a modernizace - celkem	37 814 510	16 111 143	4 111 143	18 000 000	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
PD VZ Jablonec nad Nisou	130 680	130 680	130 680			
Investiční výdaje Σ	82 903 118	61 163 451	23 709 938	38 000 000	3 595 636	1 857 877

dodávka do 26.12.2019, platba 1/2020

dodávka probíhá, dokončení pp v 12/19, platba dle podmínek MZČR

plán investic sestavil

jméno: ing. Václav Červenka

18.11.2019

podpis

ředitel organizace

jméno: MUDr. Luděk Kramář, MBA

18.11.2019

podpis

ODPISOVÝ PLÁN ORGANIZACE NA ROK 2019

Liberecký kraj
odvětví: zdravotnictví

název organizace: Zdravotnická záchraná služba Libereckého kraje, příspěvková organizace
sídllo organizace: Klášterní 954/5, Liberec 1

Příloha č. 5

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 odpisová ní	doba odpisování v letech	účetní odpisy na sledovaný rok Kč	účetní odpisy na sledovaný rok ponížené 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			30 037 864	14 895 232			74 775 915
2	odpisová skupina 1	18 479 364	6 959 179		5	3 587 259	711 107			7 932 926
3	odpisová skupina 2	148 294 953	62 142 576		6	19 658 728	11 702 232			66 493 649
4	odpisová skupina 3	37 484 506	16 911 549		8	3 884 122	1 731 794			16 688 835
5	odpisová skupina 4	13 486 446	4 030 773		10	1 173 407	280 083			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)					30 530 440	15 371 440			

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 odpisová ní	doba odpisování v letech	účetní odpisy na sledovaný rok Kč	účetní odpisy na sledovaný rok ponížené o transferový	doba odpisování	doba odpisování v letech	účetní odpisy na sledovaný rok 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			0	
23	Celkem odpisy za organizaci (ř.11 + ř.22)					30 700 000	15 541 000		30 700 000	

odpisový plán sestavil:	Ing. H. Bartoňová	dne:	18.11.2019	podpis:	
ředitel organizace:	MUDr. Luděk Kramář, MBA	dne:	18.11.2019	podpis:	
vedoucí odboru KÚ LK:	PhDr. A.Riegerová	dne:	18.11.2019	podpis:	