

**Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace
Zdravotnická záchranná služba LK 2020**

Zdravotnická záchranná služba
Libereckého kraje
příspěvková organizace



p.č.	účet	ukazatel	skut. 2018	skut. 2019	NR 2020
1		NÁKLADY CELKEM - účtová třída 5	361 033	394 003	404 672
2		Náklady z činnosti	360 974	393 977	404 642
3	501	spotřeba materiálu	19 272	18 834	19 000
4	502	spotřeba energie	3 089	3 120	3 180
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	7 505	6 145	7 100
11	512	cestovné	129	196	150
12	513	<i>náklady na reprezentaci</i>	117	115	150
13	516	aktivace vnitroorganizačních služeb			
14	518	ostatní služby	10 912	11 891	11 100
15	521	mzdové náklady	208 649	230 916	235 000
16	524	zákonné sociální pojištění	68 230	75 658	75 700
17	525	jiné sociální pojištění	850	943	920
18	527	zákonné sociální náklady	12 138	9 972	9 980
19	528	jiné sociální náklady			
20	531	daň silniční	16	8	16
21	532	daň z nemovitostí			
22	538	jiné daně a poplatky	115	50	50
23	541	smluvní pokuty a úroky z prodlení	19	0	0
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	24 804	30 893	37 019
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	322	33	50
35	557	náklady z vyřazených pohledávek	342	166	150
36	558	náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 953	1 984	2 000
37	549	ostatní náklady z činnosti	2 512	3 053	3 077
38		Finanční náklady	46	22	25
39	561	prodané cenné papíry a podíly			
40	562	úroky			
41	563	kurzové ztráty	46	22	25
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	13	4	5

**Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace
Zdravotnická záchranná služba LK 2020**

Zdravotnická záchranná služba
Libereckého kraje
příspěvková organizace



48	591	daň z příjmů	13	4	5
49	595	dodatečné odvody daně z příjmů			
50	VÝNOSY CELKEM - účtová třída 6		361 410	394 348	404 672
51	Výnosy z činnosti		149 265	169 717	170 746
52	601	výnosy z prodeje vlastních výrobků			
53	602	výnosy z prodeje služeb	146 400	162 342	164 000
54	603	výnosy z pronájmu	185	185	235
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		8	
60	644	výnosy z prodeje materiálu			
61	645	výnosy z prodeje dlouh.nehm.majetku			
62	646	výnosy z prodeje dlouh.hmotn. maj., kromě pozemků	325	717	711
63	647	výnosy z prodeje pozemků			
64	648	čerpání fondů	65	3 709	3 000
65	649	ostatní výnosy z činnosti	2 290	2 756	2 800
66	Finanční výnosy		15	5	10
67	661	výnosy z prodeje cenných papírů a podílů			
68	662	úroky	7	3	5
69	663	kurzové zisky	8	2	5
70	664	výnosy z přecenění reálnou hodnotou			
74	669	ostatní finanční výnosy			
72	Výnosy z transferů		212 130	224 626	233 916
73	671	výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů			
74	672	výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	212 130	224 626	233 916
75	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ		377	345	0

	ukazatel	skut.2018	skut. 2019	NR 2020
76	DOPLŇKOVÉ ÚDAJE			
77	Závazky vůči rozpočtu zřizovatele	0	3 000	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>		3 000	0
82	Úč.příspěvky a dotace ze SR a zřizovatele (nad rozpočet)	34 683	28 061	50 777
83	z toho investiční dotace zřizovatele do investičního fondu	32 270	20 000	46 011
84	účelové dotace státního rozpočtu a státních fondů	2 413	8 061	4 210
85	individuální dotace státního rozpočtu na investice			
86	neinvestiční dotace program.financování ISPROFIN			
87	investiční dotace program.financování ISPROFIN			556
88	příspěvek ČKP			1 873
89	počet zaměstnanců	349	361	361
90	průměrný plat	44 438	52 336	52 336

Plán sestavil:
Ředitel organizace:
Vedoucí odboru KÚ LK:

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

dne: 20.3.2020
dne: 20.3.2020
dne: 20.3.2020

podpis:
podpis:
podpis:



BĚŽNÝ ROZPOČET

v Kč

1	vlastní výnosy a tržby	164 000 000
2	neinvestiční příspěvek z rozpočtu kraje	214 274 000
3	neinvest.dotace ze st.rozp., st. fondu	4 133 160
4	použití rezervního fondu	3 000 000
5	použití fondu odměn	0
6	použití investičního fondu (opravy)	0
7	ostatní výnosy	19 264 840
8	VÝNOSY CELKEM	404 672 000
9	provozní náklady	40 680 000
10	mzdové náklady	235 000 000
11	zákonné pojištění	75 700 000
12	FKSP	10 900 000
13	ONIV přímé	5 373 000
14	odpisy dlouhodobého majetku	37 019 000
15	odvody do rozpočtu kraje	0
16	NÁKLADY CELKEM	404 672 000
17	HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	0

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

v Kč

1	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	14 815 429
2	převody z rezervního fondu	
3	ve výši odpisů dlouhodobého majetku	22 091 960
4	investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	25 186 000
5	investiční příspěvky ze státních fondů	556 000
6	ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	
7	dary a příspěvky od jiných subjektů	1 873 136
8	ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	
9	ostatní tvorba	
10	TVORBA FONDU CELKEM	64 522 525
11	opravy a údržba neinvestiční povahy	0
12	rekonstrukce a modernizace	2 000 000
13	pořízení dlouhodobého majetku	41 613 392
14	ostatní použití	0
15	odvod do rozpočtu zřizovatele	0
16	ČERPÁNÍ FONDU CELKEM	43 613 392
17	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	20 909 133

REZERVNÍ FOND

v Kč

1	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	2 683 594
2	zlepšený hospodářský výsledek	345 114
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	3 028 708
9	úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	0
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	3 000 000
14	ČERPÁNÍ FONDU	3 000 000
15	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	28 708

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: 20.3.2020
dne: 20.3.2020
dne: 20.3.2020

podpis:
podpis:
podpis:



Závazné ukazatele

v Kč

1	neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje	22 091 960
2	neinvestiční příspěvek na provoz organizace	192 182 040
3	investiční dotace z rozpočtu kraje	25 186 000
4	mzdové náklady	235 000 000
5	použití prostředků rezervního fondu	3 000 000
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	164 000 000
2	neinvest.dotace od ostatních subj.	4 133 160
3	investiční dotace os ostatních subj.	2 429 136
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:
Ředitel organizace:
Vedoucí odboru KÚ LK:

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

dne: 20.3.2020
dne: 20.3.2020
dne: 20.3.2020

podpis:
podpis:
podpis:



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	rozpočtované	fond investic PO	dotace z rozp. LK	dotace ze SR a SF	jiné zdroje
	náklady celkem	náklady 2020				
1. Pořízení dlouhodobého majetku - celkem	47 496 248	47 496 248	16 427 392	25 186 000	556 000	1 873 136
<i>Investiční program ZZS LK</i>	44 942 000	44 942 000	16 302 280	25 186 000	0	0
Pořízení vozidla RV 2x	8 116 000	8 116 000	4 339 060	0	0	0
Rámcová sml. -pořízení 6x vozidlo RLP/RZP var B (300 kg)	25 186 000	25 186 000	0	25 186 000	0	0
Dodávkový vůz	800 000	800 000	641 300	0	0	0
Diagnostika	70 000	70 000	70 000	0	0	0
Myčka kol	150 000	150 000	150 000	0	0	0
Radiotechnika renovace_celá síť vč. převaděče	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0	0	0
HW vybavení serveru	300 000	300 000	800 000	0	0	0
SW ZOS - informační systém	300 000	300 000	300 000	0	0	0
Obměna ICT na ZOS	500 000	500 000	500 000	0	0	0
Záložní ZOS_databáze	450 000	450 000	450 000	0	0	0
Multifunkční tiskárna	70 000	70 000	70 000	0	0	0
Pořízení defibrilátoru - 8 ks	4 800 000	4 800 000	4 781 920	0	0	0
SW_HEO_INUVIO	200 000	200 000	200 000	0	0	0
				0	0	0
Programové financování (ISPROFIN) MZČR	556 000	556 000	0	0	556 000	0
Přívěsný vozík /IZ 2019/	556 000	556 000	0	0	556 000	0
Příspěvek FZŠ na rok 2020	1 998 248	1 998 248	125 112	0	0	1 873 136
FZŠ - 8 ks ventilátorů	1 998 248	1 998 248	125 112	0	0	1 873 136
2. Rekonstrukce a modernizace - celkem	49 125 000	24 625 000	2 000 000	20 825 000	0	0
Výstavba nové VZ Rokytnice	16 825 000	5 825 000	0	5 825 000	0	0
Osvětlený heliport VZ LZSS	8 800 000	8 800 000	0	9 000 000	0	0
Rekonstrukce a dostavba VZ LZSS 1. etapa	15 500 000	8 000 000	0	6 000 000	0	0
Příprava VZ Liberec_PD	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0
Demolice ČL	6 000 000	0	0	0	0	0
Investiční výdaje Σ	96 621 248	72 121 248	18 427 392	46 011 000	556 000	1 873 136

Plán sestavil:
Ředitel organizace:
Vedoucí odboru KÚ LK:

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

dne: 20.3.2020
 dne: 20.3.2020
 dne: 20.3.2020

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	262 953 898			36 516 580	21 067 687				75 371 387
2	odpisová skupina 1	18 782 714		5	4 292 732	1 516 580				3 839 298
3	odpisová skupina 2	163 014 018		6	23 847 658	16 091 162				68 516 388
4	odpisová skupina 3	46 901 452		8	4 858 856	2 193 428				20 536 409
5	odpisová skupina 4	13 694 179		10	1 602 785	781 288				6 854 999
6	odpisová skupina 5	20 421 135		10	1 907 661	484 197				10 489 318
	odpisová skupina 6	140 400		20	6 888	1 032				106 050
8	nemovitý majetek celkem	71 903 733			481 953	465 585				59 175 491
9	odpisová skupina 7	5 148 568		50	86 229	86 229				3 185 251
10	odpisová skupina 8	66 755 165		150	395 724	379 356				55 990 240
11	celkem za majetek zřizovatele (ř.1 + ř.8)				36 998 533	21 533 272				
		334 857 631								128 341 145

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 snížené o transferový podíl v Kč	
12	movitý majetek celkem	14 820 421			20 151	20 151	2 615
13	odpisová skupina 1	146 828		5	0	0	0
14	odpisová skupina 2	1 720 339		6	1 164	1 164	2 615
16	odpisová skupina 3	7 207 075		8	18 558	18 558	0
17	odpisová skupina 4	1 840 214		10	429	429	1 120
18	odpisová skupina 5	3 905 965		10	0	0	0
19	nemovitý majetek celkem						
22	celkem za majetek vlastní (ř.19 + ř.12)				20 151	20 151	0
23	Celkem odpisy za organizaci (ř.11 + ř.22)				37 018 684	21 553 423	

Plán sestavil:
Ředitel organizace:
Vedoucí odboru KÚ LK:

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

dne: 20.3.2020
dne: 20.3.2020
dne: 20.3.2020

podpis:
podpis:
podpis:

Střednědobý výhled nákladů a výnosů Zdravotnická záchranná služba LK 2021, 2022

Zdravotnická záchranná služba
Libereckého kraje
příspěvková organizace



p.č.	účet	ukazatel	SR 2020	Výhled 2021	Výhled 2022
1	NÁKLADY CELKEM - účtová třída 5		404 672	414 660	449 104
2	Náklady z činnosti		404 642	414 628	449 072
3	501	spotřeba materiálu	19 000	19 380	19 574
4	502	spotřeba energie	3 180	3 212	3 244
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	7 100	7 810	8 122
11	512	cestovné	150	152	153
12	513	<i>náklady na reprezentaci</i>	150	150	150
13	516	aktivace vnitroorganizačních služeb	0	0	0
14	518	ostatní služby	11 100	11 156	11 211
15	521	mzdové náklady	235 000	233 591	256 950
16	524	zákonné sociální pojištění	75 700	83 270	91 597
17	525	jiné sociální pojištění	920	1 012	1 113
18	527	zákonné sociální náklady	9 980	10 479	11 003
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	52	54
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	37 019	38 870	40 193
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	50	50
35	557	náklady z vyřazených pohledávek	150	150	150
36	558	náklady z drobného dlouhodobého majetku	2 000	2 080	2 163
37	549	ostatní náklady z činnosti	3 077	3 200	3 328
38	Finanční náklady		25	26	27
39	561	prodané cenné papíry a podíly	0	0	0
40	562	úroky	0	0	0
41	563	kurzové ztráty	25	26	27
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		5	5	5

**Střednědobý výhled nákladů a výnosů
Zdravotnická záchranná služba LK 2021, 2022**

Zdravotnická záchranná služba
Libereckého kraje
příspěvková organizace



48	591	daň z příjmů	5	5	5
49	595	dodatečné odvody daně z příjmů	0	0	0
50	VÝNOSY CELKEM - účetní třída 6		404 672	414 660	449 105
51	Výnosy z činnosti		170 746	170 148	173 618
52	601	výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0
53	602	výnosy z prodeje služeb	164 000	166 162	169 485
54	603	výnosy z pronájmu	235	235	235
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	711	739	769
63	647	výnosy z prodeje pozemků	0	0	0
64	648	čerpání fondů	3 000	100	100
65	649	ostatní výnosy z činnosti	2 800	2 912	3 028
66	Finanční výnosy		10	10	11
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		233 916	244 501	275 476
73	671	výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	0	0	0
74	672	výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	233 916	244 501	275 476
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: 20.3.2020
dne: 20.3.2020
dne: 20.3.2020

podpis:
podpis:
podpis: