

Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace Zdravotnická záchranná služba LK 2022

Zdravotnická záchranná služba
Libereckého kraje
příspěvková organizace



p.č.	účet	ukazatel	skut. 2020	skut. 2021	NR 2022
1		NÁKLADY CELKEM - účtová třída 5	476 964	515 460	465 170
2		Náklady z činnosti	476 964	515 345	465 056
3	501	spotřeba materiálů	24 984	25 812	25 000
4	502	spotřeba energie	2 955	3 939	4 000
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	3 990	4 831	4 500
11	512	cestovné	118	100	150
12	513	<i>náklady na reprezentaci</i>	96	88	150
13	516	aktivace vnitroorganizačních služeb	0	0	0
14	518	ostatní služby	11 644	17 114	15 000
15	521	mzdové náklady	283 897	300 632	268 400
16	524	zákonné sociální pojištění	93 258	99 100	89 000
17	525	jiné sociální pojištění	1 163	1 214	1 250
18	527	zákonné sociální náklady	11 485	10 660	11 000
19	528	jiné sociální náklady	0	0	0
20	531	daň silniční	8	8	0
21	532	daň z nemovitostí	0	0	0
22	538	jiné daně a poplatky	12	0	0
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	38	0	0
28	548	tvorba fondů	0	0	0
29	551	odpisy dlouhodobého majetku	37 326	45 101	40 006
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	237	-5	0
35	557	náklady z vyřazených pohledávek	0	226	0
36	558	náklady z drobného dlouhodobého majetku	2 191	2 288	3 000
37	549	ostatní náklady z činnosti	3 560	4 237	3 600
38		Finanční náklady	3	84	84
39	561	prodané cenné papíry a podíly	0	0	0
40	562	úroky	0	0	0
41	563	kurzové ztráty	3	84	30
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	0	31	30
48	591	daň z příjmů	0	31	30
49	595	dodatečné odvody daně z příjmů	0	0	0

Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace Zdravotnická záchranná služba LK 2022

Zdravotnická záchranná služba
Libereckého kraje
příspěvková organizace



50	VÝNOSY CELKEM - účtová třída 6		468 049	515 908	465 170
51	Výnosy z činnosti		182 840	256 285	207 680
52	601	výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0
53	602	výnosy z prodeje služeb	172 392	240 878	196 230
54	603	výnosy z pronájmu	185	393	400
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	192	20	50
63	647	výnosy z prodeje pozemků	0	0	0
64	648	čerpání fondů	7 306	11 764	5 000
65	649	ostatní výnosy z činnosti	2 765	3 230	4 000
66	Finanční výnosy		5	2	4
67	661	výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	0	1	2
68	662	úroky	24	1	2
69	663	kurzové zisky	42	0	0
70	664	výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0	0	0
74	669	ostatní finanční výnosy	0	0	0
72	Výnosy z transferů		285 143	259 621	257 486
73	671	výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	0	0	0
74	672	výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	285 143	259 621	257 486
75	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ		- 8 915	448	0

		ukazatel	skut. 2020	skut. 2021	NR 2022
76	DOPLŇKOVÉ ÚDAJE				
77	Závazky vůči rozpočtu zřizovatele		13 500	7 000	0
78	v tom	odvod z provozu a z odpisů	0	0	0
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	13 500	7 000	0
82	Úč. příspěvky a dotace ze SR a zřizovatele (nad rozpočet)		28 061	0	4 400
83	z toho	investiční dotace zřizovatele do investičního fondu	20 000	11 012	0
84		účelové dotace státního rozpočtu a státních fondů	8 061	6 150	4 400
85		individuální dotace státního rozpočtu na investice	0	4 999	0
86		neinvestiční dotace program. financování ISPROFIN	0	0	0
87		investiční dotace program. financování ISPROFIN	0	290	290
88		příspěvek ČKP	0	0	2 369
89	počet zaměstnanců		365	362	365
90	průměrný plat		55 000	65 095	65 000

Plán sestavil:

Ředitel organizace:

Vedoucí odboru KÚ LK:

Ing. Radka Pešková, Ph.D.

MUDr. Luděk Kramář, MBA

PhDr. Alena Riegerová

dne: 19.3.2022

dne: 19.3.2022

dne: 19.3.2022

podpis:

podpis:

podpis:

Bilance finančních vztahů příspěvkové organizace Zdravotnická záchranná služba LK 2022

Zdravotnická záchranná služba
Libereckého kraje
příspěvková organizace



BĚŽNÝ ROZPOČET

v Kč

1	vlastní výnosy a tržby	198 230 000
2	neinvestiční příspěvek z rozpočtu kraje	239 708 000
3	neinvest. dotace ze st. rozp., st. fondu	4 400 000
4	použití rezervního fondu	0
5	použití fondu odměn	0
6	použití investičního fondu (opravy)	0
7	ostatní výnosy	22 832 000
8	VÝNOSY CELKEM	465 170 000
9	provozní náklady	51 391 000
10	mzdové náklady	268 400 000
11	zákonné pojištění	89 000 000
12	FKSP	11 000 000
13	ONIV přímé	5 373 000
14	odpisy dlouhodobého majetku	40 006 000
15	odvody do rozpočtu kraje	0
16	NÁKLADY CELKEM	465 170 000
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	28 308 000
4	investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	3 000 000
5	investiční příspěvky ze státních fondů	0
6	ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	
7	dary a příspěvky od jiných subjektů	18 204 488
8	ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	
9	ostatní tvorba	
10	TVORBA FONDU CELKEM	72 469 752
11	opravy a údržba neinvestiční povahy	0
12	rekonstrukce a modernizace	12 724 060
13	pořízení dlouhodobého majetku	48 962 580
14	ostatní použití	0
15	odvod do rozpočtu zřizovatele	0
16	ČERPÁNÍ FONDU CELKEM	61 686 640
17	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	10 783 112

REZERVNÍ FOND

v Kč

1	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	0
2	zlepšený hospodářský výsledek	447 673
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	447 673
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	0
14	ČERPÁNÍ FONDU	447 673
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:
Ředitel organizace:
Vedoucí odboru KÚ LK:

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

dne: 19.3.2022
dne: 19.3.2022
dne: 19.3.2022

podpis:
podpis:
podpis:



Závazné ukazatele		v Kč
1	neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje	28 308 000
2	neinvestiční příspěvek na provoz organizace	211 400 000
3	investiční dotace z rozpočtu kraje	0
4	mzdové náklady	268 400 000
5	použití prostředků rezervního fondu	0
6	použití prostředků invest.fondu na opravy a údržbu majetku	0
7	použití prostředků fondu odměn	0
8	limit výdajů na pohoštění	150 000
9	počet zaměstnanců organizace	
10	výsledek hospodaření organizace	

Díličí ukazatele		v Kč
1	vlastní tržby a výnosy	198 230 000
2	neinvest. dotace od ostatních subj.	4 400 000
3	investiční dotace os ostatních subj.	2 369 000
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:
Ředitel organizace:
Vedoucí odboru KÚ LK:

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

dne: 19.3.2022
dne: 19.3.2022
dne: 19.3.2022

podpis:
podpis:
podpis:

Plán investic organizace Zdravotnická záchranná služba LK 2022

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 2022	fond investic PO	dotace z rozp. LK	dotace ze SR a SF	jiné zdroje
1. Pořízení dlouhodobého majetku - celkem	51 672 180	51 672 180	30 635 547	3 000 000	0	18 204 488
<i>Investiční program ZZS LK</i>	49 289 460	49 289 460	30 620 972	3 000 000	0	15 968 488
Pořízení vozidla RV 4x	9 094 360	9 094 360	0	0	0	9 094 360
Pořízení vozidla RZP/RLP 5x	26 759 150	26 759 150	23 759 150	3 000 000	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
Myčka kol	150 000	150 000	150 000	0	0	0
Server	800 000	800 000	800 000	0	0	0
ZOS - obnova PC	200 000	200 000	200 000	0	0	0
Příprava žádosti IROP pro ZOS IT	235 950	235 950	235 950	0	0	0
Obnova ZOS (ústředna, konosy)	4 500 000	4 500 000	4 500 000	0	0	300 000
Obměna ZT (videolaryngoskopy)	1 100 000	1 100 000	175 872	0	0	924 128
<i>Programové financování (ISPROFIN) MZČR</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Příspěvek FZŠ na rok 2022</i>	2 382 720	2 382 720	14 575	0	0	2 236 000
Oxymetr 10ks	146 720	146 720	13 707	0	0	133 013
FZŠ 2022 - 4 ks defibrilátory	2 236 000	2 236 000	14 575	0	0	2 236 000
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	1 815 062	0	0	0
Rekonstrukce a dostavba VZ LZSS	22 614 025	0	0	0	0	22 615 000
Rekonstrukce stávajícího zázemí LZS LK	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	0	0
Příprava VZ Liberec_PD	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0
Příprava VZ Hrádek_PD	540 265	0	0	0	0	0
Příprava VZ Frýdlant_PD	2 364 098	2 364 098	0	0	0	0
Příprava ŠVC_Frýdlant_PD	201 949	0	0	0	0	0
Příprava VZ Jablonec_PD	2 044 900	2 044 900	0	0	0	0
Příprava VZ Turnov_PD	3 000 000	3 000 000	1 500 000	0	0	0
Demolice ČL	0	0	0	0	0	0
Investiční výdaje Σ	94 937 417	64 396 240	37 450 609	3 000 000	0	40 819 488

Plán sestavil:
Ředitel organizace:
Vedoucí odboru KÚ LK:

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

dne: 19.3.2022
dne: 19.3.2022
dne: 19.3.2022

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 odpisován í v letech	účetní odpisy na sledovaný rok Kč	účetní odpisy na sledovaný rok ponižené o transferový podíl v Kč	doba odpisování	doba odpisován í v letech	účetní odpisy na sledovaný rok Kč	
1	movitý majetek celkem	302 509 874	173 918 343			39 252 187	25 890 899				89 339 344
2	odpisová skupina 1	15 768 821	6 731 831		5	2 439 104	1 650 937				6 597 886
3	odpisová skupina 2	188 059 672	110 632 867		6	27 449 739	19 867 895				49 977 066
4	odpisová skupina 3	52 772 967	27 090 261		8	5 391 842	2 531 702				20 290 864
5	odpisová skupina 4	20 151 392	17 241 072		10	1 750 925	1 066 821				1 159 395
6	odpisová skupina 5	24 780 633	12 145 521		10	2 180 002	738 825				10 455 110
	odpisová skupina 6	976 389	76 791		20	40 575	34 719				859 023
8	nemovitý majetek celkem	97 809 597	13 546 093			751 990	735 622				83 511 514
9	odpisová skupina 7	12 529 527	2 219 578		50	231 706	231 706				10 078 243
10	odpisová skupina 8	85 280 070	11 326 515		150	520 284	503 916				73 433 271
11	celkem za majetek zřizovatele (ř.1 + ř.8)					40 004 177	26 626 521				
		400 319 471	187 464 436								

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 odpisován í v letech	účetní odpisy na sledovaný rok Kč	účetní odpisy na sledovaný rok snížené o transferový podíl v Kč	doba odpisování	doba odpisován í v letech	účetní odpisy na sledovaný rok Kč	
1 2	movitý majetek celkem	11 571 713	11 567 549			1 584	1 584				567
1 3	odpisová skupina 1	146 828	146 828		5	0	0				0
1 4	odpisová skupina 2	1 720 339	1 718 888		6	1 164	1 164				287
1 6	odpisová skupina 3	3 597 797	3 597 797		8	0	0				0
1 7	odpisová skupina 4	1 474 114	1 473 414		10	420	420				280
1 8	odpisová skupina 5	3 951 703	3 951 703		10	0	0				0
1 9	nemovitý majetek celkem										
2 2	celkem za majetek vlastní (ř.19 + ř.12)					1 584	1 584			0	
2 3	Celkem odpisy za organizaci (ř.11 + ř.22)					40 005 761	26 628 105				

Plán sestavil:
Ředitel organizace:
Vedoucí odboru KÚ LK:

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

dne: 19.3.2022
 dne: 19.3.2022
 dne: 19.3.2022

podpis:
podpis:
podpis:

Střednědobý výhled nákladů a výnosů Zdravotnická záchranná služba LK 2023, 2024

Zdravotnická záchranná služba
Libereckého kraje
příspěvková organizace



p.č.	účet	ukazatel	NR 2022	Výhled 2023	Výhled 2024
1		NÁKLADY CELKEM - účtová třída 5	465 170	486 076	507 202
2		Náklady z činnosti	465 056	486 014	507 138
3	501	spotřeba materiálu	25 000	25 500	25 755
4	502	spotřeba energie	4 000	4 040	4 080
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	4 500	4 950	5 148
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	15 000	15 075	15 150
15	521	mzdové náklady	268 400	276 452	284 748
16	524	zákonné sociální pojištění	89 000	97 900	107 690
17	525	jiné sociální pojištění	1 250	1 375	1 513
18	527	zákonné sociální náklady	11 000	11 550	12 128
19	528	jiné sociální náklady	0	0	0
20	531	daň silniční	0	0	0
21	532	daň z nemovitostí	0	0	0
22	538	jiné daně a poplatky	0	0	0
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	40 006	42 006	43 487
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	0	0	0
35	557	náklady z vyřazených pohledávek	0	0	0
36	558	náklady z drobného dlouhodobého majetku	3 000	3 120	3 245
37	549	ostatní náklady z činnosti	3 600	3 744	3 894
38		Finanční náklady	84	31	32
39	561	prodané cenné papíry a podíly	0	0	0
40	562	úroky	0	0	0
41	563	kurzové ztráty	30	31	26
42	564	náklady z přecenění reálnou hodnotou	0	0	0

Střednědobý výhled nákladů a výnosů Zdravotnická záchranná služba LK 2023, 2024

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		30	31	32
48	591	daň z příjmů	30	31	32
49	595	dodatečné odvody daně z příjmů	0	0	0
50	VÝNOSY CELKEM - účtová třída 6		465 170	486 076	507 202
51	Výnosy z činnosti		207 680	215 712	220 100
52	601	výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0
53	602	výnosy z prodeje služeb	198 230	210 988	215 207
54	603	výnosy z pronájmu	400	412	412
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	50	52	52
63	647	výnosy z prodeje pozemků	0	0	0
64	648	<i>čerpání fondů</i>	5 000	100	100
65	649	ostatní výnosy z činnosti	4 000	4 160	4 326
66	Finanční výnosy		4	4	4
67	661	výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	2	2	2
68	662	úroky	2	2	2
69	663	kurzové zisky	0	0	0
70	664	výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0	0	0
74	669	ostatní finanční výnosy	0	0	0
72	Výnosy z transferů		257 486	270 360	287 098
73	671	výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	0	0	0
74	672	výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	257 486	270 360	287 098
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: 19.3.2022
dne: 19.3.2022
dne: 19.3.2022

podpis:
podpis:
podpis: