

Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace Zdravotnická záchranná služba LK 2024

Zdravotnická záchranná služba
Libereckého kraje
příspěvková organizace



p.č.	účet	ukazatel	skut. 2022	skut. 2023	NR 2024
1		NÁKLADY CELKEM - účtová třída 5	500 671	540 253	588 754
2		Náklady z činnosti	500 599	540 169	588 684
3	501	spotřeba materiálu	27 192	25 603	27 158
4	502	spotřeba energie	4 244	5 088	5 300
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	4 892	4 380	5 180
11	512	cestovné	372	259	500
12	513	náklady na reprezentaci	126	140	150
13	516	aktivace vnitroorganizačních služeb	0	0	0
14	518	ostatní služby	21 548	23 161	25 473
15	521	mzdové náklady	292 865	305 249	336 237
16	524	zákonné sociální pojištění	95 688	105 634	123 735
17	525	jiné sociální pojištění	1 216	1 252	1 400
18	527	zákonné sociální náklady	11 549	12 430	12 210
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	98	2	5
23	541	smluvní pokuty a úroky z prodlení	157	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	32 820	46 672	38 671
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	-126	288	200
35	557	náklady z vyřazených pohledávek	253	94	100
36	558	náklady z drobného dlouhodobého majetku	3 627	4 860	6 865
37	549	ostatní náklady z činnosti	4 078	5 057	5 500
38		Finanční náklady	49	73	50
39	561	prodané cenné papíry a podíly	0	0	0
40	562	úroky	0	0	0
41	563	kurzové ztráty	49	73	50
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	23	11	20
48	591	daň z příjmů	23	11	20
49	595	dodatečné odvody daně z příjmů	0	0	0

Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace Zdravotnická záchranná služba LK 2024

Zdravotnická záchranná služba
Libereckého kraje
příspěvková organizace



50		VÝNOSY CELKEM - účtová třída 6	501 355	540 899	588 754
51	Výnosy z činnosti		221 660	287 535	301 590
52	601	výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0
53	602	výnosy z prodeje služeb	216 787	283 929	298 125
54	603	výnosy z pronájmu	362	365	365
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	90	276	500
63	647	výnosy z prodeje pozemků	0	0	0
64	648	čerpání fondů	100	245	100
65	649	ostatní výnosy z činnosti	4 321	2 720	2 500
66	Finanční výnosy		2	2 175	1 005
67	661	výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	0	0	0
68	662	úroky	1	2 157	1 000
69	663	kurzové zisky	1	18	5
70	664	výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0	0	0
74	669	ostatní finanční výnosy	0	0	0
72	Výnosy z transferů		279 693	251 189	286 159
73	671	výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	0	0	0
74	672	výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	279 693	251 189	286 159
75	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ		684	646	0

	ukazatel	skut. 2022	skut. 2023	NR 2024
76	DOPLŇKOVÉ ÚDAJE			
77	Závazky vůči rozpočtu zřizovatele	0	0	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	0	0	0
82	Úč. příspěvky a dotace ze SR a zřizovatele (nad rozpočet)	10 416	18 972	9 343
83	z toho investiční dotace zřizovatele do investičního fondu	760	3 511	0
84	účelové dotace státního rozpočtu a státních fondů	4 554	4 590	4 400
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	2 626	8 185	1 674
88	příspěvek ČKP	2 476	2 686	3 269
89	počet zaměstnanců	368	371	384
90	průměrný plat	67 388	69 266	72 660

Plán sestavil:

Ing. Šárka Ebermannová
MUDr. Luděk Kramář, MBA
PhDr. Alena Riegerová

dne: 28. 3. 2024
dne: 28. 3. 2024
dne: 28. 3. 2024

podpis:
podpis:
podpis:

Ředitel organizace:
Vedoucí odboru KÚ LK:



BĚŽNÝ ROZPOČET

v Kč

1	vlastní výnosy a tržby	298 125 000
2	neinvestiční příspěvek z rozpočtu kraje	273 100 000
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	13 129 000
8	VÝNOSY CELKEM	588 754 000
9	provozní náklady	70 950 518
10	mzdové náklady	336 237 000
11	zákonné pojištění	123 735 216
12	FKSP	12 210 000
13	ONIV přímé	6 950 000
14	odpisy dlouhodobého majetku	38 671 266
15	odvody do rozpočtu kraje	0
16	NÁKLADY CELKEM	588 754 000
17	HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	0

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

v Kč

1	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	30 170 981
2	převody z rezervního fondu	0
3	ve výši odpisů dlouhodobého majetku	30 908 500
4	investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	0
5	investiční příspěvky ze státních fondů	4 942 989
6	ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	500 000
7	dary a příspěvky od jiných subjektů	100 000
8	ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	0
9	ostatní tvorba	0
10	TVORBA FONDU CELKEM	66 622 470
11	opravy a údržba neinvestiční povahy	0
12	rekonstrukce a modernizace	6 116 071
13	pořízení dlouhodobého majetku	60 467 557
14	ostatní použití	0
15	odvod do rozpočtu zřizovatele	0
16	ČERPÁNÍ FONDU CELKEM	66 583 628
17	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	38 843

REZERVNÍ FOND

v Kč

1	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	575 244
2	zlepšený hospodářský výsledek	516 732
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	1 091 976
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	0
15	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	1 091 976

FOND ODMĚN

v Kč

1	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	547 573
2	příděl z hospodářského výsledku	129 183
3	TVORBA FONDU	676 756
4	použití fondu na mzdové náklady	0
5	ostatní použití fondu	0
6	ČERPÁNÍ FONDU	0
7	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	676 756

Plán sestavil:
Ředitel organizace:
Vedoucí odboru KÚ LK:

Ing. Šárka Ebermannová
MUDr. Luděk Kramář, MBA
PhDr. Alena Riegerová

dne: 28. 3. 2024
dne: 28. 3. 2024
dne: 28. 3. 2024

podpis:
podpis:
podpis:



Závazné ukazatele

v Kč

1	neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje	30 908 500
2	neinvestiční příspěvek na provoz organizace	242 191 500
3	investiční dotace z rozpočtu kraje	0
4	mzdové náklady	336 237 000
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	298 125 000
2	neinvest. dotace od ostatních subj.	4 400 000
3	investiční dotace os ostatních subj.	4 942 950
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. Šárka Ebermannová
MUDr. Luděk Kramář, MBA
PhDr. Alena Riegerová

dne: 28. 3. 2024
dne: 28. 3. 2024
dne: 28. 3. 2024

podpis:
podpis:
podpis:

Plán investic organizace Zdravotnická záchranná služba LK 2024

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 2024	fond investic PO	dotace z rozp. LK	dotace ze SR a SF	jiné zdroje
1. Pořízení dlouhodobého majetku - celkem	64 456 546	64 456 546	60 467 557	0	3 269 039	719 950
Investiční program ZZS LK	61 029 378	61 029 378	60 309 428	0	0	719 950
Pořízení vozidla RZP/RLP (7 ks)	47 999 490	47 999 490	47 999 490	0	0	0
Pořízení vozidel RV (3 ks)	6 820 770	6 820 770	6 820 770	0	0	0
Osobní automobil Škoda Kodiaq	1 155 550	1 155 550	1 155 550	0	0	0
Osobní automobil Škoda Scala	517 880	517 880	517 880	0	0	0
Mobilní dieselagregát pro VZ Doksy	719 950	719 950	0	0	0	719 950
Křeslo pro dispečery 2x (leden 2024)	99 039	99 039	99 039	0	0	0
Křeslo pro dispečery 2x (listopad 2024)	100 000	100 000	100 000	0	0	0
Lezecká stěna pro výcvik LZS (MAKAK Walls)	232 215	232 215	232 215	0	0	0
Licence pro databázi SQL	1 582 196	1 582 196	1 582 196	0	0	0
Tablety Panasonic posádkové (7 ks)	628 288	628 288	628 288	0	0	0
Kybernetická bezpečnost a modernizace HW a SW	954 000	954 000	954 000	0	0	0
Diagnostika pro vozy MB	220 000	220 000	220 000	0	0	0
Programové financování (ISPROFIN) MZČR	0	0	0	0	0	0
Příspěvek FZŠ na rok 2024	3 427 168	3 427 168	158 129	0	3 269 039	0
FZŠ 2024 - 4 ks přístroj pro nepř.srdeční masáž	1 692 033	1 692 033	0	0	1 692 033	0
FZŠ 2024 - 4 ks ventilátory MeduVent	1 246 416	1 246 416	0	0	1 246 416	0
FZŠ 2024 - 1 ks ventilátor Oxylog pro LZS	488 719	488 719	158 129	0	330 590	0
2. Rekonstrukce a modernizace - celkem	6 116 071	6 116 071	6 116 071	0	0	0
Geologický průzkum pro novou VZ Semily	232 925	232 925	232 925	0	0	0
Studie dopr. napojení nové VZ Semily	169 703	169 703	169 703	0	0	0
Projekt dopr. napojení nové VZ Semily	359 975	359 975	359 975	0	0	0
Terénní úpravy VZ Husova – plot k MŠ	600 000	600 000	600 000	0	0	0
Rekonstrukce garáží VZ Husova - podlahy	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0
Poslední etapa rekonstrukce prostor LZS	300 000	300 000	300 000	0	0	0
Stavební úpravy v rámci objektů ZZS LK	500 000	500 000	500 000	0	0	0
Hasicí systém heliport Partyzánská	2 713 468	2 713 468	2 713 468	0	0	0
Investiční záměr nová VZ Tanvald	240 000	240 000	240 000	0	0	0
Investiční výdaje Σ	70 572 617	70 572 617	66 583 628	0	3 269 039	719 950

Plán sestavil:
Ředitel organizace:
Vedoucí odboru KÚ LK:

Ing. Václav Červenka
MUDr. Luděk Kramář, MBA
PhDr. Alena Riegerová

dne: 28. 3. 2024
dne: 28. 3. 2024
dne: 28. 3. 2024

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 ponížené o transferový podíl v Kč	doba odpisování	doba odpisování v letech	účetní odpisy na sledovaný rok Kč	
1	movitý majetek celkem	351 154 622	231 473 511			37 721 190	29 078 243			81 959 921
2	odpisová skupina 1	24 220 600	15 866 943		5	2 127 899	2 052 611			6 225 758
3	odpisová skupina 2	220 586 832	151 602 180		6	24 867 789	21 443 922			44 116 863
4	odpisová skupina 3	62 552 130	38 749 385		8	6 277 858	3 449 680			17 524 887
5	odpisová skupina 4	18 060 718	9 542 440		10	1 785 580	1 008 184			6 732 698
6	odpisová skupina 5	25 183 752	15 600 754		10	2 634 659	1 102 291			6 948 339
	odpisová skupina 6	550 590	111 809		20	27 405	21 555			411 376
8	nemovitý majetek celkem	115 717 188	13 118 211			950 076	933 708			101 648 901
9	odpisová skupina 7	14 416 599	2 729 796		50	273 264	273 264			11 413 539
10	odpisová skupina 8	101 300 589	10 388 415		150	676 812	660 444			90 235 362
11	celkem za majetek zřizovatele (ř.1 + ř.8)	466 871 810	244 591 722			38 671 266	30 011 951			183 608 822

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 ponížené o transferový podíl v Kč	doba odpisování	doba odpisování v letech	účetní odpisy na sledovaný rok Kč	
12	movitý majetek celkem	4 312 419	4 312 419			0	0			0
13	odpisová skupina 1	39 660	39 660		5	0	0			0
14	odpisová skupina 2	1 720 339	1 720 339		6	0	0			0
16	odpisová skupina 3	1 566 961	1 566 961		8	0	0			0
17	odpisová skupina 4	762 919	762 919		10	0	0			0
18	odpisová skupina 5	222 540	222 540		10	0	0			0
19	nemovitý majetek celkem	0	0			0	0			0
20	celkem za majetek vlastní (ř.12 + ř.19)	4 312 419	4 312 419			0	0			0
21	Celkem odpisy za organizaci (ř.11 + ř.20)					38 671 266	30 011 951			38 671 266

Plán sestavil:
Ředitel organizace:
Vedoucí odboru KÚ LK:

Ing. Šárka Ebermannová
MUDr. Luděk Kramář, MBA
PhDr. Alena Riegerová

dne: 28. 3. 2024
dne: 28. 3. 2024
dne: 28. 3. 2024

podpis:
podpis:
podpis:

Střednědobý výhled nákladů a výnosů organizace Zdravotnická záchranná služba LK 2024

Zdravotnická záchranná služba
Libereckého kraje
příspěvková organizace



p.č.	účet	ukazatel	NR 2024	Výhled 2025	Výhled 2026
1		NÁKLADY CELKEM - účtová třída 5	588 754	625 870	669 075
2		Náklady z činnosti	588 684	625 795	668 995
3	501	spotřeba materiálu	27 158	28 000	28 900
4	502	spotřeba energie	5 300	5 500	5 700
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	5 180	4 823	4 805
11	512	cestovné	500	500	500
12	513	náklady na reprezentaci	150	150	150
13	516	aktivace vnitroorganizačních služeb	0	0	0
14	518	ostatní služby	25 473	26 500	27 300
15	521	mzdové náklady	336 237	354 900	380 000
16	524	zákonné sociální pojištění	123 735	134 152	147 440
17	525	jiné sociální pojištění	1 400	1 600	1 800
18	527	zákonné sociální náklady	12 210	13 000	14 000
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	5	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	38 671	43 770	45 000
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	200	100	100
35	557	náklady z vyřazených pohledávek	100	100	100
36	558	náklady z drobného dlouhodobého majetku	6 865	7 000	7 300
37	549	ostatní náklady z činnosti	5 500	5 700	5 900
38		Finanční náklady	50	50	50
39	561	prodané cenné papíry a podíly	0	0	0
40	562	úroky	0	0	0
41	563	kurzové ztráty	50	50	50
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	20	25	30
48	591	daň z příjmů	20	25	30
49	595	dodatečné odvody daně z příjmů	0	0	0



50	VÝNOSY CELKEM - účtová třída 6		588 754	625 870	669 075
51	Výnosy z činnosti		301 590	318 620	337 625
52	601	výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0
53	602	výnosy z prodeje služeb	298 125	316 000	335 000
54	603	výnosy z pronájmu	365	370	375
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	500	100	100
63	647	výnosy z prodeje pozemků	0	0	0
64	648	čerpání fondů	100	150	150
65	649	ostatní výnosy z činnosti	2 500	2 000	2 000
66	Finanční výnosy		1 005	500	500
67	661	výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	0	0	0
68	662	úroky	1 000	500	500
69	663	kurzové zisky	5	0	0
70	664	výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0	0	0
74	669	ostatní finanční výnosy	0	0	0
72	Výnosy z transferů		286 159	306 750	330 950
73	671	výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	0	0	0
74	672	výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	286 159	306 750	330 950
75	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ		0	0	0

Plán sestavil:
Ředitel organizace:
Vedoucí odboru KÚ LK:

Ing. Šárka Ebermannová
MUDr. Luděk Kramář, MBA
PhDr. Alena Riegerová

dne: 28. 3. 2024
dne: 28. 3. 2024
dne: 28. 3. 2024

podpis:
podpis:
podpis: