

**Rozpočet na rok 2023 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2024 a 2025 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem**

(v souladu se zákonem č. 23/2017 Sb. a zákonem č. 250/2000 Sb., ve znění zákona č. 24/2017 Sb.)

Odvětví: zdravotnictví

Název organizace: Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, příspěvková organizace

IČO: 62182137

v tis. Kč

HLAVNÍ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2021	Rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Očekávané plnění rozpočtu 2022	Rozpočet 2023	Změna v % 2023/2022	Střednědobý výhled rozpočtu 2024	Střednědobý výhled rozpočtu 2025
<b>Náklady celkem</b>	<b>571 310</b>	<b>509 949</b>	<b>542 449</b>	<b>542 449</b>	<b>581 762</b>	<b>7,2%</b>	<b>583 539</b>	<b>583 539</b>
Mzdové náklady	324 840	268 200	288 700	288 700	310 900	7,7%	311 500	311 500
Zákonné odvody	112 735	96 171	103 977	103 977	109 133	5,0%	109 348	109 348
Opravy a údržba	11 160	11 850	11 890	11 890	14 750	24,1%	14 800	14 800
Odpisy dlouhodobého majetku	39 895	41 662	42 355	42 355	41 120	-2,9%	44 062	44 062
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	4 795	4 750	5 602	5 602	6 000	7,1%	3 981	3 981
Ostatní náklady	77 885	87 316	89 925	89 925	99 859	11,0%	99 848	99 848
<b>Výnosy celkem</b>	<b>571 659</b>	<b>508 865</b>	<b>541 365</b>	<b>541 365</b>	<b>580 081</b>	<b>7,2%</b>	<b>581 858</b>	<b>581 858</b>
Výnosy z prodeje služeb	272 290	208 557	226 428	226 428	210 000	-7,3%	207 981	207 981
Čerpání peněžních fondů	10	0	0	0	0	0,0%	0	0
Příspěvek zřizovatele	272 000	273 000	288 000	288 000	345 000	19,8%	347 248	347 248
Ostatní příspěvky a dotace	2 381	1 150	1 797	1 797	1 250	-30,4%	1 250	1 250
Časové rozlišení investičních transferů	22 787	24 001	22 983	22 983	21 681	-5,7%	23 229	23 229
Ostatní výnosy	2 191	2 157	2 157	2 157	2 150	-0,3%	2 150	2 150
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>349</b>	<b>-1 084</b>	<b>-1 084</b>	<b>-1 084</b>	<b>-1 681</b>	<b>55,1%</b>	<b>-1 681</b>	<b>-1 681</b>

DOPLŇKOVÁ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2021	Rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Očekávané plnění rozpočtu 2022	Rozpočet 2023	Změna v % 2023/2022	Střednědobý výhled rozpočtu 2024	Střednědobý výhled rozpočtu 2025
<b>Náklady celkem</b>	<b>1 375</b>	<b>1 138</b>	<b>1 556</b>	<b>1 556</b>	<b>1 129</b>	<b>-27,4%</b>	<b>1 129</b>	<b>1 129</b>
Mzdové náklady	269	255	550	550	250	-54,5%	250	250
Zákonné odvody	1	3	27	27	10	-63,0%	10	10
Opravy a údržba	20	0	24	24	0	-100,0%	0	0
Odpisy dlouhodobého majetku	826	710	710	710	691	-2,7%	691	691
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní náklady	259	170	245	245	178	-27,3%	178	178
<b>Výnosy celkem</b>	<b>2 413</b>	<b>2 222</b>	<b>2 640</b>	<b>2 640</b>	<b>2 810</b>	<b>6,4%</b>	<b>2 810</b>	<b>2 810</b>
Výnosy z prodeje služeb	965	1 145	1 563	1 563	1 733	10,9%	1 733	1 733
Čerpání peněžních fondů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Příspěvek zřizovatele	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní příspěvky a dotace	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní výnosy	1 448	1 077	1 077	1 077	1 077	0,0%	1 077	1 077
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>1 037</b>	<b>1 084</b>	<b>1 084</b>	<b>1 084</b>	<b>1 681</b>	<b>55,1%</b>	<b>1 681</b>	<b>1 681</b>

CELKEM								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2021	Rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Očekávané plnění rozpočtu 2022	Rozpočet 2023	Změna v % 2023/2022	Střednědobý výhled rozpočtu 2024	Střednědobý výhled rozpočtu 2025
<b>Náklady celkem</b>	<b>572 685</b>	<b>511 087</b>	<b>544 005</b>	<b>544 005</b>	<b>582 891</b>	<b>7,1%</b>	<b>584 668</b>	<b>584 668</b>
Mzdové náklady	325 109	268 455	289 250	289 250	311 150	7,6%	311 750	311 750
Zákonné odvody	112 736	96 174	104 004	104 004	109 143	4,9%	109 358	109 358
Opravy a údržba	11 181	11 850	11 914	11 914	14 750	23,8%	14 800	14 800
Odpisy dlouhodobého majetku	40 720	42 372	43 065	43 065	41 811	-2,9%	44 753	44 753
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	4 795	4 750	5 602	5 602	6 000	7,1%	3 981	3 981
Ostatní náklady	78 144	87 486	90 170	90 170	100 037	10,9%	100 026	100 026
<b>Výnosy celkem</b>	<b>574 072</b>	<b>511 087</b>	<b>544 005</b>	<b>544 005</b>	<b>582 891</b>	<b>7,1%</b>	<b>584 668</b>	<b>584 668</b>
Výnosy z prodeje služeb	273 255	209 702	227 991	227 991	211 733	-7,1%	209 714	209 714
Čerpání peněžních fondů	10	0	0	0	0	0,0%	0	0
Příspěvek zřizovatele	272 000	273 000	288 000	288 000	345 000	19,8%	347 248	347 248
Ostatní příspěvky a dotace	2 381	1 150	1 797	1 797	1 250	-30,4%	1 250	1 250
Časové rozlišení investičních transferů	22 787	24 001	22 983	22 983	21 681	-5,7%	23 229	23 229
Ostatní výnosy	3 639	3 234	3 234	3 234	3 227	-0,2%	3 227	3 227
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>1 387</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	56,8%	52,5%	53,2%	53,2%	53,4%	0,4%	53,3%	53,3%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	47,8%	53,6%	53,3%	53,3%	59,4%	11,5%	59,6%	59,6%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	306 819	251 400	271 500	271 500	293 400	8,1%	294 000	294 000
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	16 521	15 500	15 500	15 500	15 500	0,0%	15 500	15 500

Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost 345 000

Schváleno: 37. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 19.12.2022

Číslo usnesení: 1083/R37/22