

Upravený rozpočet na rok 2022 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

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	1. upravený rozpočet 2022 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2022 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2022	Změna v % 2.UR / R 2022
Náklady celkem	571 310	509 949	542 449	559 928	49 979	9,8%
Mzdové náklady	324 840	268 200	288 700	311 085	42 885	16,0%
Zákonné odvody	112 735	96 171	103 977	108 470	12 299	12,8%
Opravy a údržba	11 160	11 850	11 890	13 040	1 190	10,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	39 895	41 662	42 355	42 550	888	2,1%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	4 795	4 750	5 602	5 844	1 094	23,0%
Ostatní náklady	77 885	87 316	89 925	78 939	-8 378	-9,6%
Výnosy celkem	571 659	508 865	541 365	558 844	49 979	9,8%
Výnosy z prodeje služeb	272 290	208 557	226 428	227 907	19 350	9,3%
Čerpání peněžních fondů	10	0	0	0	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	272 000	273 000	288 000	303 000	30 000	11,0%
Ostatní příspěvky a dotace	2 381	1 150	1 797	1 797	647	56,2%
Časové rozlišení investičních transferů	22 787	24 001	22 983	23 983	-18	-0,1%
Ostatní výnosy	2 191	2 157	2 157	2 157	0	0,0%
Výsledek hospodaření	349	-1 084	-1 084	-1 084	0	0,0%

DOPLŇKOVÁ ČINNOST						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2021	Rozpočet 2022	1. upravený rozpočet 2022 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2022 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2022	Změna v % 2.UR / R 2022
Náklady celkem	1 375	1 138	1 556	1 693	555	48,8%
Mzdové náklady	269	255	550	632	377	147,8%
Zákonné odvody	1	3	27	27	24	800,0%
Opravy a údržba	20	0	24	27	27	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	826	710	710	710	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%
Ostatní náklady	259	170	245	297	127	74,7%
Výnosy celkem	2 413	2 222	2 640	2 777	555	25,0%
Výnosy z prodeje služeb	965	1 145	1 563	1 700	555	48,5%
Čerpání peněžních fondů	0	0	0	0	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	0	0	0	0	0	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	0	0	0	0	0	0,0%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	1 448	1 077	1 077	1 077	0	0,0%
Výsledek hospodaření	1 037	1 084	1 084	1 084	0	0,0%

CELKEM						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2021	Rozpočet 2022	1. upravený rozpočet 2022 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2022 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2022	Změna v % 2.UR / R 2022
Náklady celkem	572 685	511 087	544 005	561 621	50 534	9,9%
Mzdové náklady	325 109	268 455	289 250	311 717	43 262	16,1%
Zákonné odvody	112 736	96 174	104 004	108 497	12 323	12,8%
Opravy a údržba	11 181	11 850	11 914	13 067	1 217	10,3%
Odpisy dlouhodobého majetku	40 720	42 372	43 065	43 260	888	2,1%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	4 795	4 750	5 602	5 844	1 094	23,0%
Ostatní náklady	78 144	87 486	90 170	79 236	-8 251	-9,4%
Výnosy celkem	574 072	511 087	544 005	561 621	50 534	9,9%
Výnosy z prodeje služeb	273 255	209 702	227 991	229 607	19 905	9,5%
Čerpání peněžních fondů	10	0	0	0	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	272 000	273 000	288 000	303 000	30 000	11,0%
Ostatní příspěvky a dotace	2 381	1 150	1 797	1 797	647	56,2%
Časové rozlišení investičních transferů	22 787	24 001	22 983	23 983	-18	-0,1%
Ostatní výnosy	3 639	3 234	3 234	3 234	0	0,0%
Výsledek hospodaření	1 387	0	0	0	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	56,8%	52,5%	53,2%	55,5%	3,0%	5,7%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	47,8%	53,6%	53,3%	54,3%	0,6%	1,2%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	306 819	251 400	271 500	292 600	41 200	16,4%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	16 521	15 500	15 500	16 500	1 000	6,5%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		273 000	288 000	303 000	30 000	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 3. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 30.01.2023

Číslo usnesení: 0063/R03/23