

Rozpočet na rok 2024 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2025 a 2026 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 záchraná služba Zlínského kraje, příspěvková organizace

IČO: 62182137

v tis. Kč

HLAVNÍ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2022	Rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Očekávané plnění rozpočtu 2023	Rozpočet 2024	Změna v % 2024/2023	Střednědobý výhled rozpočtu 2025	Střednědobý výhled rozpočtu 2026
Náklady celkem	555 550	581 762	586 205	586 205	659 729	12,5%	684 890	684 890
Mzdové náklady	310 424	310 900	310 900	310 900	352 500	13,4%	352 565	352 565
Zákonné odvody	108 432	109 133	109 133	109 133	128 683	17,9%	128 706	128 706
Opravy a údržba	12 520	14 750	15 297	15 297	14 072	-8,0%	11 232	11 232
Odpisy dlouhodobého majetku	41 894	41 120	39 219	39 219	62 097	58,3%	89 249	89 249
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	5 780	6 000	10 982	10 982	6 000	-45,4%	6 000	6 000
Ostatní náklady	76 501	99 859	100 674	100 674	96 377	-4,3%	97 138	97 138
Výnosy celkem	555 844	580 081	584 524	584 524	658 098	12,6%	683 259	683 259
Výnosy z prodeje služeb	233 476	210 000	255 199	255 199	239 732	-6,1%	239 732	239 732
Čerpání peněžních fondů	100	0	0	0	0	0,0%	0	0
Příspěvek zřizovatele	294 000	345 000	304 982	304 982	379 000	24,3%	384 668	384 668
Ostatní příspěvky a dotace	2 042	1 250	2 050	2 050	1 250	-39,0%	1 250	1 250
Časové rozlišení investičních transferů	23 991	21 681	20 143	20 143	35 966	78,6%	54 360	54 360
Ostatní výnosy	2 235	2 150	2 150	2 150	2 150	0,0%	3 249	3 249
Výsledek hospodaření	294	-1 681	-1 681	-1 681	-1 631	-3,0%	-1 631	-1 631

DOPLŇKOVÁ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2022	Rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Očekávané plnění rozpočtu 2023	Rozpočet 2024	Změna v % 2024/2023	Střednědobý výhled rozpočtu 2025	Střednědobý výhled rozpočtu 2026
Náklady celkem	1 584	1 129	1 129	1 129	1 179	4,4%	1 179	1 179
Mzdové náklady	625	250	250	250	300	20,0%	300	300
Zákonné odvody	21	10	10	10	10	0,0%	10	10
Opravy a údržba	26	0	0	0	0	0,0%	0	0
Odpisy dlouhodobého majetku	670	691	691	691	691	0,0%	691	691
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní náklady	241	178	178	178	178	0,0%	178	178
Výnosy celkem	3 103	2 810	2 810	2 810	2 810	0,0%	2 810	2 810
Výnosy z prodeje služeb	2 016	1 733	1 733	1 733	1 633	-5,8%	1 633	1 633
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	1 087	1 077	1 077	1 077	1 177	9,3%	1 177	1 177
Výsledek hospodaření	1 519	1 681	1 681	1 681	1 631	-3,0%	1 631	1 631

CELKEM								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2022	Rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Očekávané plnění rozpočtu 2023	Rozpočet 2024	Změna v % 2024/2023	Střednědobý výhled rozpočtu 2025	Střednědobý výhled rozpočtu 2026
Náklady celkem	557 134	582 891	587 334	587 334	660 908	12,5%	686 069	686 069
Mzdové náklady	311 049	311 150	311 150	311 150	352 800	13,4%	352 865	352 865
Zákonné odvody	108 453	109 143	109 143	109 143	128 693	17,9%	128 716	128 716
Opravy a údržba	12 546	14 750	15 297	15 297	14 072	-8,0%	11 232	11 232
Odpisy dlouhodobého majetku	42 565	41 811	39 910	39 910	62 788	57,3%	89 940	89 940
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	5 780	6 000	10 982	10 982	6 000	-45,4%	6 000	6 000
Ostatní náklady	76 742	100 037	100 852	100 852	96 555	-4,3%	97 316	97 316
Výnosy celkem	558 948	582 891	587 334	587 334	660 908	12,5%	686 069	686 069
Výnosy z prodeje služeb	235 492	211 733	256 932	256 932	241 365	-6,1%	241 365	241 365
Čerpání peněžních fondů	100	0	0	0	0	0,0%	0	0
Příspěvek zřizovatele	294 000	345 000	304 982	304 982	379 000	24,3%	384 668	384 668
Ostatní příspěvky a dotace	2 042	1 250	2 050	2 050	1 250	-39,0%	1 250	1 250
Časové rozlišení investičních transferů	23 991	21 681	20 143	20 143	35 966	78,6%	54 360	54 360
Ostatní výnosy	3 322	3 227	3 227	3 227	3 327	3,1%	4 426	4 426
Výsledek hospodaření	1 813	0	0	0	0	0,0%	0	0
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	55,8%	53,4%	53,0%	53,0%	53,4%	0,8%	51,4%	51,4%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	53,0%	59,4%	52,3%	52,3%	57,5%	10,1%	56,3%	56,3%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	292 587	293 400	293 400	293 400	333 000	13,5%	333 065	333 065
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	16 036	15 500	15 500	15 500	17 500	12,9%	17 500	17 500
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					379 000			

Schváleno: 36. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 18.12.2023

Číslo usnesení: 1179/R36/23