

## Upravený rozpočet na rok 2023 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

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	1. upravený rozpočet 2023 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2023	Změna v % 1.UR / R 2023
<b>Náklady celkem</b>	<b>555 550</b>	<b>581 762</b>	<b>586 205</b>	<b>4 443</b>	<b>0,8%</b>
Mzdové náklady	310 424	310 900	310 900	0	0,0%
Zákonné odvody	108 432	109 133	109 133	0	0,0%
Opravy a údržba	12 520	14 750	15 297	547	3,7%
Odpisy dlouhodobého majetku	41 894	41 120	39 219	-1 901	-4,6%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	5 780	6 000	10 982	4 982	83,0%
Ostatní náklady	76 501	99 859	100 674	815	0,8%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>555 844</b>	<b>580 081</b>	<b>584 524</b>	<b>4 443</b>	<b>0,8%</b>
Výnosy z prodeje služeb	233 476	210 000	255 199	45 199	21,5%
Čerpání peněžních fondů	100	0	0	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	294 000	345 000	304 982	-40 018	-11,6%
Ostatní příspěvky a dotace	2 042	1 250	2 050	800	64,0%
Časové rozlišení investičních transferů	23 991	21 681	20 143	-1 538	-7,1%
Ostatní výnosy	2 235	2 150	2 150	0	0,0%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>294</b>	<b>-1 681</b>	<b>-1 681</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>

DOPLŇKOVÁ ČINNOST					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2022	Rozpočet 2023	1. upravený rozpočet 2023 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2023	Změna v % 1.UR / R 2023
<b>Náklady celkem</b>	<b>1 584</b>	<b>1 129</b>	<b>1 129</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Mzdové náklady	625	250	250	0	0,0%
Zákonné odvody	21	10	10	0	0,0%
Opravy a údržba	26	0	0	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	670	691	691	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0,0%
Ostatní náklady	241	178	178	0	0,0%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>3 103</b>	<b>2 810</b>	<b>2 810</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Výnosy z prodeje služeb	2 016	1 733	1 733	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	0	0	0	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	0	0	0	0	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	0	0	0	0	0,0%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	1 087	1 077	1 077	0	0,0%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>1 519</b>	<b>1 681</b>	<b>1 681</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>

CELKEM					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2022	Rozpočet 2023	1. upravený rozpočet 2023 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2023	Změna v % 1.UR / R 2023
<b>Náklady celkem</b>	<b>557 134</b>	<b>582 891</b>	<b>587 334</b>	<b>4 443</b>	<b>0,8%</b>
Mzdové náklady	311 049	311 150	311 150	0	0,0%
Zákonné odvody	108 453	109 143	109 143	0	0,0%
Opravy a údržba	12 546	14 750	15 297	547	3,7%
Odpisy dlouhodobého majetku	42 565	41 811	39 910	-1 901	-4,5%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	5 780	6 000	10 982	4 982	83,0%
Ostatní náklady	76 742	100 037	100 852	815	0,8%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>558 948</b>	<b>582 891</b>	<b>587 334</b>	<b>4 443</b>	<b>0,8%</b>
Výnosy z prodeje služeb	235 492	211 733	256 932	45 199	21,3%
Čerpání peněžních fondů	100	0	0	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	294 000	345 000	304 982	-40 018	-11,6%
Ostatní příspěvky a dotace	2 042	1 250	2 050	800	64,0%
Časové rozlišení investičních transferů	23 991	21 681	20 143	-1 538	-7,1%
Ostatní výnosy	3 322	3 227	3 227	0	0,0%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>1 813</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	55,8%	53,4%	53,0%	-0,4%	-0,8%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	53,0%	59,4%	52,3%	-7,1%	-12,0%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	292 587	293 400	293 400	0	0,0%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	16 036	15 500	15 500	0	0,0%
<b>Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost</b>		<b>345 000</b>	<b>300 000</b>	<b>-45 000</b>	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 36. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 18.12.2023

Číslo usnesení: 1179/R36/23