

Upravený rozpočet na rok 2024 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 2023	Rozpočet 2024	1. upravený rozpočet 2024 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2024	Změna v % 1.UR / R 2024
Náklady celkem	614 733	659 729	687 506	27 777	4,2%
Mzdové náklady	343 268	352 500	395 000	42 500	12,1%
Zákonné odvody	125 226	128 683	124 365	-4 318	-3,4%
Opravy a údržba	12 456	14 072	16 535	2 463	17,5%
Odpisy dlouhodobého majetku	39 076	62 097	36 546	-25 551	-41,1%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	13 115	6 000	8 821	2 821	47,0%
Ostatní náklady	81 592	96 377	106 238	9 861	10,2%
Výnosy celkem	614 828	658 098	685 875	27 777	4,2%
Výnosy z prodeje služeb	316 394	239 732	293 561	53 829	22,5%
Čerpání peněžních fondů	0	0	0	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	273 581	379 000	369 000	-10 000	-2,6%
Ostatní příspěvky a dotace	2 058	1 250	2 224	974	77,9%
Časové rozlišení investičních transferů	20 674	35 966	17 826	-18 140	-50,4%
Ostatní výnosy	2 120	2 150	3 264	1 114	51,8%
Výsledek hospodaření	96	-1 631	-1 631	0	0,0%

DOPLŇKOVÁ ČINNOST					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2023	Rozpočet 2024	1. upravený rozpočet 2024 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2024	Změna v % 1.UR / R 2024
Náklady celkem	1 518	1 179	1 179	0	0,0%
Mzdové náklady	503	300	300	0	0,0%
Zákonné odvody	13	10	10	0	0,0%
Opravy a údržba	36	0	0	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	760	691	691	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0,0%
Ostatní náklady	207	178	178	0	0,0%
Výnosy celkem	2 905	2 810	2 810	0	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	1 845	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	1 060	1 077	1 077	0	0,0%
Výsledek hospodaření	1 387	1 631	1 631	0	0,0%

CELKEM					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2023	Rozpočet 2024	1. upravený rozpočet 2024 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2024	Změna v % 1.UR / R 2024
Náklady celkem	616 251	660 908	688 685	27 777	4,2%
Mzdové náklady	343 771	352 800	395 300	42 500	12,0%
Zákonné odvody	125 239	128 693	124 375	-4 318	-3,4%
Opravy a údržba	12 491	14 072	16 535	2 463	17,5%
Odpisy dlouhodobého majetku	39 837	62 788	37 237	-25 551	-40,7%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	13 115	6 000	8 821	2 821	47,0%
Ostatní náklady	81 799	96 555	106 416	9 861	10,2%
Výnosy celkem	617 734	660 908	688 685	27 777	4,2%
Výnosy z prodeje služeb	318 239	241 465	295 294	53 829	22,3%
Čerpání peněžních fondů	0	0	0	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	273 581	379 000	369 000	-10 000	-2,6%
Ostatní příspěvky a dotace	2 058	1 250	2 224	974	77,9%
Časové rozlišení investičních transferů	20 674	35 966	17 826	-18 140	-50,4%
Ostatní výnosy	3 180	3 227	4 341	1 114	34,5%
Výsledek hospodaření	1 482	0	0	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	55,8%	53,4%	57,4%	4,0%	7,5%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	44,6%	57,5%	53,9%	-3,6%	-6,3%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	325 500	333 000	375 500	42 500	12,8%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	16 615	17 500	17 500	0	0,0%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		379 000	369 000	-10 000	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 33. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 09.12.2024

Číslo usnesení: 1175/R33/24