

## Rozpočet na rok 2025 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2026 a 2027 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 2023 | Rozpočet 2024  | Upravený rozpočet 2024 | Očekávané plnění rozpočtu 2024 | Rozpočet 2025  | Změna v % 2025/2024 | Střednědobý výhled rozpočtu 2026 | Střednědobý výhled rozpočtu 2027 |
| <b>Náklady celkem</b>                   | <b>614 733</b>                | <b>659 729</b> | <b>687 506</b>         | <b>687 506</b>                 | <b>729 085</b> | <b>6,0%</b>         | <b>742 334</b>                   | <b>743 759</b>                   |
| Mzdové náklady                          | 343 268                       | 352 500        | 395 000                | 395 000                        | 396 700        | 0,4%                | 402 588                          | 402 588                          |
| Zákonné odvody                          | 125 226                       | 128 683        | 124 365                | 124 365                        | 141 677        | 13,9%               | 143 680                          | 143 680                          |
| Opravy a údržba                         | 12 456                        | 14 072         | 16 535                 | 16 535                         | 18 350         | 11,0%               | 20 207                           | 21 632                           |
| Odpsý dlouhodobého majetku              | 39 076                        | 62 097         | 36 546                 | 36 546                         | 62 403         | 70,8%               | 68 194                           | 68 194                           |
| Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 13 115                        | 6 000          | 8 821                  | 8 821                          | 7 200          | -18,4%              | 6 467                            | 6 467                            |
| Ostatní náklady                         | 81 592                        | 96 377         | 106 238                | 106 238                        | 102 755        | -3,3%               | 101 198                          | 101 198                          |
| <b>Výnosy celkem</b>                    | <b>614 828</b>                | <b>658 098</b> | <b>685 875</b>         | <b>685 875</b>                 | <b>727 785</b> | <b>6,1%</b>         | <b>741 034</b>                   | <b>742 459</b>                   |
| Výnosy z prodeje služeb                 | 316 394                       | 239 732        | 293 561                | 293 561                        | 285 740        | -2,7%               | 292 544                          | 292 775                          |
| Čerpání peněžních fondů                 | 0                             | 0              | 0                      | 0                              | 0              | 0,0%                | 0                                | 0                                |
| Příspěvek zřizovatele                   | 273 581                       | 379 000        | 369 000                | 369 000                        | 404 053        | 9,5%                | 411 161                          | 412 586                          |
| Ostatní příspěvky a dotace              | 2 058                         | 1 250          | 2 224                  | 2 224                          | 1 250          | -43,8%              | -1 778                           | -1 778                           |
| Časové rozlišení investičních transferů | 20 674                        | 35 966         | 17 826                 | 17 826                         | 34 392         | 92,9%               | 36 469                           | 36 469                           |
| Ostatní výnosy                          | 2 120                         | 2 150          | 3 264                  | 3 264                          | 2 350          | -28,0%              | 2 638                            | 2 407                            |
| <b>Výsledek hospodaření</b>             | <b>96</b>                     | <b>-1 631</b>  | <b>-1 631</b>          | <b>-1 631</b>                  | <b>-1 300</b>  | <b>-20,3%</b>       | <b>-1 300</b>                    | <b>-1 300</b>                    |

| DOPLŇKOVÁ ČINNOST                       |                               |               |                        |                                |               |                     |                                  |                                  |
|---|-------------------------------|---------------|------------------------|--------------------------------|---------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Ukazatel                                | Skutečné plnění rozpočtu 2023 | Rozpočet 2024 | Upravený rozpočet 2024 | Očekávané plnění rozpočtu 2024 | Rozpočet 2025 | Změna v % 2025/2024 | Střednědobý výhled rozpočtu 2026 | Střednědobý výhled rozpočtu 2027 |
| <b>Náklady celkem</b>                   | <b>1 518</b>                  | <b>1 179</b>  | <b>1 179</b>           | <b>1 179</b>                   | <b>1 497</b>  | <b>27,0%</b>        | <b>1 497</b>                     | <b>1 497</b>                     |
| Mzdové náklady                          | 503                           | 300           | 300                    | 300                            | 300           | 0,0%                | 300                              | 300                              |
| Zákonné odvody                          | 13                            | 10            | 10                     | 10                             | 83            | 730,0%              | 83                               | 83                               |
| Opravy a údržba                         | 36                            | 0             | 0                      | 0                              | 0             | 0,0%                | 0                                | 0                                |
| Odpsý dlouhodobého majetku              | 760                           | 691           | 691                    | 691                            | 914           | 32,3%               | 914                              | 914                              |
| Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 0                             | 0             | 0                      | 0                              | 0             | 0,0%                | 0                                | 0                                |
| Ostatní náklady                         | 207                           | 178           | 178                    | 178                            | 200           | 12,4%               | 200                              | 200                              |
| <b>Výnosy celkem</b>                    | <b>2 905</b>                  | <b>2 810</b>  | <b>2 810</b>           | <b>2 810</b>                   | <b>2 797</b>  | <b>-0,5%</b>        | <b>2 797</b>                     | <b>2 797</b>                     |
| Výnosy z prodeje služeb                 | 1 845                         | 1 733         | 1 733                  | 1 733                          | 1 720         | -0,8%               | 1 720                            | 1 720                            |
| 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                          | 1 060                         | 1 077         | 1 077                  | 1 077                          | 1 077         | 0,0%                | 1 077                            | 1 077                            |
| <b>Výsledek hospodaření</b>             | <b>1 387</b>                  | <b>1 631</b>  | <b>1 631</b>           | <b>1 631</b>                   | <b>1 300</b>  | <b>-20,3%</b>       | <b>1 300</b>                     | <b>1 300</b>                     |

| CELKEM  |                               |                |                        |                                |                |                     |                                  |                                  |
|---|-------------------------------|----------------|------------------------|--------------------------------|----------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Ukazatel  | Skutečné plnění rozpočtu 2023 | Rozpočet 2024  | Upravený rozpočet 2024 | Očekávané plnění rozpočtu 2024 | Rozpočet 2025  | Změna v % 2025/2024 | Střednědobý výhled rozpočtu 2026 | Střednědobý výhled rozpočtu 2027 |
| <b>Náklady celkem</b>                               | <b>616 251</b>                | <b>660 908</b> | <b>688 685</b>         | <b>688 685</b>                 | <b>730 582</b> | <b>6,1%</b>         | <b>743 831</b>                   | <b>745 256</b>                   |
| Mzdové náklady                                      | 343 771                       | 352 800        | 395 300                | 395 300                        | 397 000        | 0,4%                | 402 888                          | 402 888                          |
| Zákonné odvody                                      | 125 239                       | 128 693        | 124 375                | 124 375                        | 141 760        | 14,0%               | 143 763                          | 143 763                          |
| Opravy a údržba                                     | 12 491                        | 14 072         | 16 535                 | 16 535                         | 18 350         | 11,0%               | 20 207                           | 21 632                           |
| Odpsý dlouhodobého majetku                          | 39 837                        | 62 788         | 37 237                 | 37 237                         | 63 317         | 70,0%               | 69 108                           | 69 108                           |
| Náklady z drobného dlouhodobého majetku             | 13 115                        | 6 000          | 8 821                  | 8 821                          | 7 200          | -18,4%              | 6 467                            | 6 467                            |
| Ostatní náklady                                     | 81 799                        | 96 555         | 106 416                | 106 416                        | 102 955        | -3,3%               | 101 398                          | 101 398                          |
| <b>Výnosy celkem</b>                                | <b>617 734</b>                | <b>660 908</b> | <b>688 685</b>         | <b>688 685</b>                 | <b>730 582</b> | <b>6,1%</b>         | <b>743 831</b>                   | <b>745 256</b>                   |
| Výnosy z prodeje služeb                             | 318 239                       | 241 465        | 295 294                | 295 294                        | 287 460        | -2,7%               | 294 264                          | 294 495                          |
| Čerpání peněžních fondů                             | 0                             | 0              | 0                      | 0                              | 0              | 0,0%                | 0                                | 0                                |
| Příspěvek zřizovatele                               | 273 581                       | 379 000        | 369 000                | 369 000                        | 404 053        | 9,5%                | 411 161                          | 412 586                          |
| Ostatní příspěvky a dotace                          | 2 058                         | 1 250          | 2 224                  | 2 224                          | 1 250          | -43,8%              | -1 778                           | -1 778                           |
| Časové rozlišení investičních transferů             | 20 674                        | 35 966         | 17 826                 | 17 826                         | 34 392         | 92,9%               | 36 469                           | 36 469                           |
| Ostatní výnosy                                      | 3 180                         | 3 227          | 4 341                  | 4 341                          | 3 427          | -21,1%              | 3 715                            | 3 484                            |
| <b>Výsledek hospodaření</b>                         | <b>1 482</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 %   | 55,8%                         | 53,4%          | 57,4%                  | 57,4%                          | 54,3%          | -5,3%               | 54,2%                            | 54,1%                            |
| Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v % | 44,6%                         | 57,5%          | 53,9%                  | 53,9%                          | 55,5%          | 2,9%                | 55,0%                            | 55,1%                            |

|  |         |         |         |         |         |       |         |         |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|-------|---------|---------|
| Objem prostředků na platy - hlavní činnost   | 325 500 | 333 000 | 375 500 | 375 500 | 373 000 | -0,7% | 378 888 | 378 888 |
| Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost                            | 16 615  | 17 500  | 17 500  | 17 500  | 21 700  | 24,0% | 21 700  | 21 700  |
| Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost |         |         |         |         | 404 053 |       |         |         |

Schváleno: 33. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 09.12.2024

Číslo usnesení: 1175/R33/24