

Upravený rozpočet na rok 2025 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 2024	Rozpočet 2025	1. upravený rozpočet 2025 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2025	Změna v % 1.UR / R 2025
Náklady celkem	708 411	729 085	775 663	46 578	6,4%
Mzdové náklady	404 242	397 000	420 700	23 700	6,0%
Zákonné odvody	146 676	141 677	148 368	6 691	4,7%
Opravy a údržba	15 150	18 350	19 555	1 205	6,6%
Odpisy dlouhodobého majetku	39 683	62 403	62 318	-85	-0,1%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	6 104	7 200	9 771	2 571	35,7%
Ostatní náklady	96 556	102 455	114 952	12 497	12,2%
Výnosy celkem	708 497	727 785	774 363	46 578	6,4%
Výnosy z prodeje služeb	338 060	285 740	317 211	31 471	11,0%
Čerpání peněžních fondů	10	0	0	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	338 000	404 053	404 429	376	0,1%
Ostatní příspěvky a dotace	8 749	1 250	15 961	14 711	1176,9%
Časové rozlišení investičních transferů	19 994	34 392	34 392	0	0,0%
Ostatní výnosy	3 684	2 350	2 370	20	0,9%
Výsledek hospodaření	86	-1 300	-1 300	0	0,0%

DOPLŇKOVÁ ČINNOST					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2024	Rozpočet 2025	1. upravený rozpočet 2025 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2025	Změna v % 1.UR / R 2025
Náklady celkem	1 804	1 497	1 497	0	0,0%
Mzdové náklady	674	300	300	0	0,0%
Zákonné odvody	104	83	83	0	0,0%
Opravy a údržba	26	0	0	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	800	914	914	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0,0%
Ostatní náklady	201	200	200	0	0,0%
Výnosy celkem	3 067	2 797	2 797	0	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	2 018	1 720	1 720	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	1 048	1 077	1 077	0	0,0%
Výsledek hospodaření	1 262	1 300	1 300	0	0,0%

CELKEM					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2024	Rozpočet 2025	1. upravený rozpočet 2025 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2025	Změna v % 1.UR / R 2025
Náklady celkem	710 215	730 582	777 160	46 578	6,4%
Mzdové náklady	404 916	397 300	421 000	23 700	6,0%
Zákonné odvody	146 780	141 760	148 451	6 691	4,7%
Opravy a údržba	15 175	18 350	19 555	1 205	6,6%
Odpisy dlouhodobého majetku	40 483	63 317	63 232	-85	-0,1%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	6 104	7 200	9 771	2 571	35,7%
Ostatní náklady	96 757	102 655	115 152	12 497	12,1%
Výnosy celkem	711 564	730 582	777 160	46 578	6,4%
Výnosy z prodeje služeb	340 078	287 460	318 931	31 471	10,9%
Čerpání peněžních fondů	10	0	0	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	338 000	404 053	404 429	376	0,1%
Ostatní příspěvky a dotace	8 749	1 250	15 961	14 711	1176,9%
Časové rozlišení investičních transferů	19 994	34 392	34 392	0	0,0%
Ostatní výnosy	4 732	3 427	3 447	20	0,6%
Výsledek hospodaření	1 348	0	0	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	57,0%	54,3%	54,1%	-0,2%	-0,4%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	48,7%	55,5%	54,1%	-1,4%	-2,5%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	381 165	373 000	390 700	17 700	4,7%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	21 472	22 000	28 000	6 000	27,6%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		404 053	404 053	0	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 35. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 15.12.2025

Číslo usnesení: 1160/R35/25