

Rozpočet na rok 2018 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019 a 2020 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 záchranná služba Zlínského kraje, příspěvková organizace

IČ: 62182137

v tis. Kč

HLAVNÍ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2016	Rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Očekávané plnění rozpočtu 2017	Rozpočet 2018	Změna v % 2018/2017	Střednědobý výhled rozpočtu 2019	Střednědobý výhled rozpočtu 2020
Náklady celkem	346 944	350 680	360 004	365 389	380 476	4,1%	385 798	386 928
Mzdové náklady	181 750	189 196	189 196	198 405	205 220	3,4%	205 295	205 310
Zákonné odvody	63 205	66 921	67 373	69 748	72 711	4,2%	72 740	72 744
Opravy a údržba	5 999	5 465	7 110	7 308	6 493	-11,2%	6 488	6 488
Odpisy dlouhodobého majetku	29 662	28 202	28 509	28 509	35 540	24,7%	39 977	41 508
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	5 467	1 050	3 314	4 212	2 220	-47,3%	2 220	2 220
Ostatní náklady	60 863	59 846	64 502	57 208	58 292	1,9%	59 078	58 658
Výnosy celkem	346 459	349 738	359 062	364 447	379 485	4,1%	384 807	385 937
Výnosy z prodeje služeb	145 625	147 903	154 666	162 502	167 592	3,1%	167 592	167 592
Cerpání peněžních fondů	0	0	20	20	0	-100,0%	0	0
Příspěvek zřizovatele	180 587	188 900	192 206	187 790	190 900	1,7%	192 006	192 715
Ostatní příspěvky a dotace	6 387	503	540	540	503	-6,8%	1 183	503
Časové rozlišení investičních transferů	12 238	12 012	12 214	12 214	19 730	61,5%	23 266	24 367
Ostatní výnosy	1 623	420	-584	1 381	760	-45,0%	760	760
Výsledek hospodaření	-485	-942	-942	-942	-991	5,2%	-991	-991

DOPLŇKOVÁ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2016	Rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Očekávané plnění rozpočtu 2017	Rozpočet 2018	Změna v % 2018/2017	Střednědobý výhled rozpočtu 2019	Střednědobý výhled rozpočtu 2020
Náklady celkem	1 187	1 069	1 099	1 275	1 343	5,3%	1 343	1 343
Mzdové náklady	271	240	240	293	240	-18,2%	240	240
Zákonné odvody	5	3	3	3	3	0,0%	3	3
Opravy a údržba	28	29	29	29	29	0,0%	29	29
Odpisy dlouhodobého majetku	703	630	630	630	630	0,0%	630	630
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní náklady	179	167	197	320	441	37,9%	441	441
Výnosy celkem	2 014	2 011	2 041	2 217	2 334	5,3%	2 334	2 334
Výnosy z prodeje služeb	948	945	975	975	1 054	8,1%	1 054	1 054
Cerpání peněžních fondů	0	0	0	176	214	21,4%	214	214
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	1 066	1 066	1 066	1 066	1 066	0,0%	1 066	1 066
Výsledek hospodaření	828	942	942	942	991	5,2%	991	991

CELKEM								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2016	Rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Očekávané plnění rozpočtu 2017	Rozpočet 2018	Změna v % 2018/2017	Střednědobý výhled rozpočtu 2019	Střednědobý výhled rozpočtu 2020
Náklady celkem	348 131	351 749	361 103	366 664	381 819	4,1%	387 141	388 271
Mzdové náklady	182 021	189 436	189 436	198 698	205 460	3,4%	205 535	205 550
Zákonné odvody	63 210	66 924	67 376	69 751	72 714	4,2%	72 743	72 747
Opravy a údržba	6 027	5 494	7 139	7 337	6 522	-11,1%	6 517	6 517
Odpisy dlouhodobého majetku	30 365	28 832	29 139	29 139	36 170	24,1%	40 607	42 138
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	5 467	1 050	3 314	4 212	2 220	-47,3%	2 220	2 220
Ostatní náklady	61 042	60 013	64 699	57 527	58 733	2,1%	59 519	59 099
Výnosy celkem	348 474	351 749	361 103	366 664	381 819	4,1%	387 141	388 271
Výnosy z prodeje služeb	146 573	148 848	155 641	163 477	168 646	3,2%	168 646	168 646
Cerpání peněžních fondů	0	0	20	196	214	9,1%	214	214
Příspěvek zřizovatele	180 587	188 900	192 206	187 790	190 900	1,7%	192 006	192 715
Ostatní příspěvky a dotace	6 387	503	540	540	503	-6,8%	1 183	503
Časové rozlišení investičních transferů	12 238	12 012	12 214	12 214	19 730	61,5%	23 266	24 367
Ostatní výnosy	2 689	1 486	482	2 447	1 826	-25,4%	1 826	1 826
Výsledek hospodaření	343	0	0	0	0	-100,0%	0	0
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	52,3%	53,9%	52,5%	54,2%	53,8%	-0,7%	53,1%	52,9%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	53,7%	53,8%	53,4%	51,4%	50,1%	-2,4%	49,9%	49,8%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	167 297	175 976	175 976	183 714	191 200	4,1%	191 275	191 290
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	14 126	12 900	12 900	14 371	13 700	-4,7%	13 700	13 700
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					190 900			

Schváleno: 31. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 18.12.2017

Číslo usnesení: 1095/R31/17