

Návrh rozpočtu na rok 2019 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2020 a 2021 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 2017	Rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Očekávané plnění rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019	Změna v % 2019/2018	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2020	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2021
Náklady celkem	364 371	380 476	397 269	397 269	403 137	1,5%	407 465	408 148
Mzdové náklady	198 083	205 220	215 120	215 120	215 850	0,3%	216 487	216 487
Zákonné odvody	69 861	72 711	76 680	76 680	76 521	-0,2%	76 739	76 739
Opravy a údržba	7 272	6 493	6 560	6 560	7 133	8,7%	7 133	7 133
Odpisy dlouhodobého majetku	29 008	35 540	36 165	36 165	38 872	7,5%	42 127	42 758
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	4 046	2 220	2 370	2 370	3 150	32,9%	3 150	3 150
Ostatní náklady	56 100	58 292	60 375	60 375	61 611	2,0%	61 829	61 881
Výnosy celkem	363 842	379 485	396 278	396 278	402 081	1,5%	406 409	407 092
Výnosy z prodeje služeb	161 580	167 592	167 592	167 592	171 448	2,3%	171 448	171 448
Čerpání peněžních fondů	20	0	0	0	0	0,0%	0	0
Příspěvek zřizovatele	187 853	190 900	209 612	209 612	205 000	-2,2%	206 700	206 788
Ostatní příspěvky a dotace	546	503	1 057	1 057	900	-14,8%	900	900
Časové rozlišení investičních transferů	12 769	19 730	20 244	20 244	23 490	16,0%	26 118	26 713
Ostatní výnosy	1 073	760	-2 227	-2 227	1 243	-155,8%	1 243	1 243
Výsledek hospodaření	-529	-991	-991	-991	-1 056	6,6%	-1 056	-1 056

DOPLŇKOVÁ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2017	Rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Očekávané plnění rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019	Změna v % 2019/2018	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2020	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2021
Náklady celkem	1 351	1 343	1 343	1 343	1 423	6,0%	1 423	1 423
Mzdové náklady	281	240	240	240	240	0,0%	240	240
Zákonné odvody	4	3	3	3	3	0,0%	3	3
Opravy a údržba	38	29	29	29	29	0,0%	29	29
Odpisy dlouhodobého majetku	716	630	630	630	710	12,7%	710	710
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní náklady	312	441	441	441	441	0,0%	441	441
Výnosy celkem	2 130	2 334	2 334	2 334	2 479	6,2%	2 479	2 479
Výnosy z prodeje služeb	917	1 054	1 054	1 054	1 199	13,8%	1 199	1 199
Čerpání peněžních fondů	147	214	214	214	214	0,0%	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	779	991	991	991	1 056	6,6%	1 056	1 056

CELKEM								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2017	Rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Očekávané plnění rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019	Změna v % 2019/2018	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2020	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2021
Náklady celkem	365 721	381 819	398 612	398 612	404 560	1,5%	408 888	409 571
Mzdové náklady	198 364	205 460	215 360	215 360	216 090	0,3%	216 727	216 727
Zákonné odvody	69 865	72 714	76 683	76 683	76 524	-0,2%	76 742	76 742
Opravy a údržba	7 310	6 522	6 589	6 589	7 162	8,7%	7 162	7 162
Odpisy dlouhodobého majetku	29 725	36 170	36 795	36 795	39 582	7,6%	42 837	43 468
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	4 046	2 220	2 370	2 370	3 150	32,9%	3 150	3 150
Ostatní náklady	56 411	58 733	60 816	60 816	62 052	2,0%	62 270	62 322
Výnosy celkem	365 971	381 819	398 612	398 612	404 560	1,5%	408 888	409 571
Výnosy z prodeje služeb	162 498	168 646	168 646	168 646	172 647	2,4%	172 647	172 647
Čerpání peněžních fondů	167	214	214	214	214	0,0%	214	214
Příspěvek zřizovatele	187 853	190 900	209 612	209 612	205 000	-2,2%	206 700	206 788
Ostatní příspěvky a dotace	546	503	1 057	1 057	900	-14,8%	900	900
Časové rozlišení investičních transferů	12 769	19 730	20 244	20 244	23 490	16,0%	26 118	26 713
Ostatní výnosy	2 139	1 826	-1 161	-1 161	2 309	-298,9%	2 309	2 309
Výsledek hospodaření	250	0	0	0	0	0,0%	0	0
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	54,2%	53,8%	54,0%	54,0%	53,4%	-1,1%	53,0%	52,9%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	51,5%	50,1%	52,9%	52,9%	50,9%	-3,7%	50,8%	50,7%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	183 355	191 200	200 000	200 000	200 000	0,0%	200 637	200 637
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	14 338	13 700	14 800	14 800	15 500	4,7%	15 500	15 500
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					205 000			

K projednání na 32. zasedání Rady Zlínského kraje dne 17.12.2018