

## Návrh upraveného rozpočtu na rok 2018 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: zdravotnictví

Název organizace: Zdravotnická záchraná služba Zlínského kraje, příspěvková organizace

IČ: 62182137

v tis. Kč

HLAVNÍ ČINNOST					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2017	Rozpočet 2018	Návrh 1. upraveného rozpočtu 2018 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2018	Změna v % 1.UR / R 2018
<b>Náklady celkem</b>	<b>364 371</b>	<b>380 476</b>	<b>397 269</b>	<b>16 793</b>	<b>4,4%</b>
Mzdové náklady	198 083	205 220	215 120	9 900	4,8%
Zákonné odvody	69 861	72 711	76 680	3 969	5,5%
Opravy a údržba	7 272	6 493	6 560	67	1,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	29 008	35 540	36 165	625	1,8%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	4 046	2 220	2 370	150	6,8%
Ostatní náklady	56 100	58 292	60 375	2 083	3,6%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>363 842</b>	<b>379 485</b>	<b>396 278</b>	<b>16 793</b>	<b>4,4%</b>
Výnosy z prodeje služeb	161 580	167 592	167 592	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	20	0	0	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	187 853	190 900	209 612	18 712	9,8%
Ostatní příspěvky a dotace	546	503	1 057	554	110,1%
Časové rozlišení investičních transferů	12 769	19 730	20 244	514	2,6%
Ostatní výnosy	1 073	760	-2 227	-2 987	-393,0%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>-529</b>	<b>-991</b>	<b>-991</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>

DOPLŇKOVÁ ČINNOST					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2017	Rozpočet 2018	Návrh 1. upraveného rozpočtu 2018 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2018	Změna v % 1.UR / R 2018
<b>Náklady celkem</b>	<b>1 351</b>	<b>1 343</b>	<b>1 343</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Mzdové náklady	281	240	240	0	0,0%
Zákonné odvody	4	3	3	0	0,0%
Opravy a údržba	38	29	29	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	716	630	630	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0,0%
Ostatní náklady	312	441	441	0	0,0%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>2 130</b>	<b>2 334</b>	<b>2 334</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Výnosy z prodeje služeb	917	1 054	1 054	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	147	214	214	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	1 066	1 066	1 066	0	0,0%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>779</b>	<b>991</b>	<b>991</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>

CELKEM					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2017	Rozpočet 2018	Návrh 1. upraveného rozpočtu 2018 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2018	Změna v % 1.UR / R 2018
<b>Náklady celkem</b>	<b>365 721</b>	<b>381 819</b>	<b>398 612</b>	<b>16 793</b>	<b>4,4%</b>
Mzdové náklady	198 364	205 460	215 360	9 900	0
Zákonné odvody	69 865	72 714	76 683	3 969	0
Opravy a údržba	7 310	6 522	6 589	67	0
Odpisy dlouhodobého majetku	29 725	36 170	36 795	625	0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	4 046	2 220	2 370	150	0
Ostatní náklady	56 411	58 733	60 816	2 083	0
<b>Výnosy celkem</b>	<b>365 971</b>	<b>381 819</b>	<b>398 612</b>	<b>16 793</b>	<b>0</b>
Výnosy z prodeje služeb	162 498	168 646	168 646	0	0
Čerpání peněžních fondů	167	214	214	0	0
Příspěvek zřizovatele	187 853	190 900	209 612	18 712	0
Ostatní příspěvky a dotace	546	503	1 057	554	0
Časové rozlišení investičních transferů	12 769	19 730	20 244	514	0
Ostatní výnosy	2 139	1 826	-1 161	-2 987	0
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	54,2%	53,8%	54,0%	0,2%	0,4%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	51,5%	50,1%	52,9%	2,7%	5,4%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	183 355	191 200	200 000	8 800	4,6%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	14 338	13 700	14 800	1 100	8,0%

Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost	190 900	204 100	13 200		
----------------------------------------------------------------------------------------	---------	---------	--------	--	--

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

K projednání na 32. zasedání Rady Zlínského kraje dne 17.12.2018