

Upravený rozpočet na rok 2019 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 2018 | Rozpočet 2019 | 1. upravený rozpočet 2019 (k 31.10.) | 2. upravený rozpočet 2019 (k 31.12.) | Změna 2.UR - R 2019 | Změna v % 2.UR / R 2019 |
| Náklady celkem | 404 987 | 403 137 | 423 434 | 432 798 | 29 661 | 7,4% |
| Mzdové náklady | 220 057 | 215 850 | 228 020 | 238 183 | 22 333 | 10,3% |
| Zákonné odvody | 77 554 | 76 521 | 81 449 | 84 063 | 7 542 | 9,9% |
| Opravy a údržba | 7 990 | 7 133 | 7 513 | 7 583 | 450 | 6,3% |
| Odpisy dlouhodobého majetku | 36 117 | 38 872 | 37 051 | 37 373 | -1 499 | -3,9% |
| Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 3 137 | 3 150 | 3 308 | 3 743 | 593 | 18,8% |
| Ostatní náklady | 60 131 | 61 611 | 66 093 | 61 853 | 242 | 0,4% |
| Výnosy celkem | 404 893 | 402 081 | 422 378 | 431 742 | 29 661 | 7,4% |
| Výnosy z prodeje služeb | 170 931 | 171 448 | 175 586 | 180 984 | 9 536 | 5,6% |
| Čerpání peněžních fondů | 0 | 0 | 0 | 190 | 190 | 0,0% |
| Příspěvek zřizovatele | 210 219 | 205 000 | 224 071 | 224 071 | 19 071 | 9,3% |
| Ostatní příspěvky a dotace | 1 465 | 900 | 2 009 | 2 801 | 1 901 | 211,2% |
| Časové rozlišení investičních transferů | 20 278 | 23 490 | 21 769 | 21 272 | -2 218 | -9,4% |
| Ostatní výnosy | 1 999 | 1 243 | -1 057 | 2 425 | 1 182 | 95,1% |
| Výsledek hospodaření | -94 | -1 056 | -1 056 | -1 056 | 0 | 0,0% |

| DOPLŇKOVÁ ČINNOST | | | | | | |
|---|-------------------------------|---------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------|
| Ukazatel | Skutečné plnění rozpočtu 2018 | Rozpočet 2019 | 1. upravený rozpočet 2019 (k 31.10.) | 2. upravený rozpočet 2019 (k 31.12.) | Změna 2.UR - R 2019 | Změna v % 2.UR / R 2019 |
| Náklady celkem | 1 406 | 1 423 | 1 423 | 1 205 | -218 | -15,3% |
| Mzdové náklady | 491 | 240 | 240 | 325 | 85 | 35,4% |
| Zákonné odvody | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 66,7% |
| Opravy a údržba | 17 | 29 | 29 | 14 | -15 | -51,7% |
| Odpisy dlouhodobého majetku | 711 | 710 | 710 | 710 | 0 | 0,0% |
| Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| Ostatní náklady | 181 | 441 | 441 | 151 | -290 | -65,8% |
| Výnosy celkem | 2 438 | 2 479 | 2 479 | 2 261 | -218 | -8,8% |
| Výnosy z prodeje služeb | 1 136 | 1 199 | 1 405 | 1 168 | -31 | -2,6% |
| Čerpání peněžních fondů | 236 | 214 | 8 | 7 | -207 | -96,7% |
| Příspěvek zřizovatele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| Ostatní příspěvky a dotace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| Časové rozlišení investičních transferů | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| Ostatní výnosy | 1 066 | 1 066 | 1 066 | 1 086 | 20 | 1,9% |
| Výsledek hospodaření | 1 032 | 1 056 | 1 056 | 1 056 | 0 | 0,0% |

| CELKEM | | | | | | |
|---|-------------------------------|----------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------|
| Ukazatel | Skutečné plnění rozpočtu 2018 | Rozpočet 2019 | 1. upravený rozpočet 2019 (k 31.10.) | 2. upravený rozpočet 2019 (k 31.12.) | Změna 2.UR - R 2019 | Změna v % 2.UR / R 2019 |
| Náklady celkem | 406 393 | 404 560 | 424 857 | 434 003 | 29 443 | 7,3% |
| Mzdové náklady | 220 548 | 216 090 | 228 260 | 238 508 | 22 418 | 10,4% |
| Zákonné odvody | 77 560 | 76 524 | 81 452 | 84 068 | 7 544 | 9,9% |
| Opravy a údržba | 8 007 | 7 162 | 7 542 | 7 597 | 435 | 6,1% |
| Odpisy dlouhodobého majetku | 36 828 | 39 582 | 37 761 | 38 083 | -1 499 | -3,8% |
| Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 3 137 | 3 150 | 3 308 | 3 743 | 593 | 18,8% |
| Ostatní náklady | 60 312 | 62 052 | 66 534 | 62 004 | -48 | -0,1% |
| Výnosy celkem | 407 331 | 404 560 | 424 857 | 434 003 | 29 443 | 7,3% |
| Výnosy z prodeje služeb | 172 068 | 172 647 | 176 991 | 182 152 | 9 505 | 5,5% |
| Čerpání peněžních fondů | 236 | 214 | 8 | 197 | -17 | -7,9% |
| Příspěvek zřizovatele | 210 219 | 205 000 | 224 071 | 224 071 | 19 071 | 9,3% |
| Ostatní příspěvky a dotace | 1 465 | 900 | 2 009 | 2 801 | 1 901 | 211,2% |
| Časové rozlišení investičních transferů | 20 278 | 23 490 | 21 769 | 21 272 | -2 218 | -9,4% |
| Ostatní výnosy | 3 065 | 2 309 | 9 | 3 511 | 1 202 | 52,0% |
| Výsledek hospodaření | 938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v % | 54,3% | 53,4% | 53,7% | 55,0% | 1,5% | 2,9% |
| Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v % | 52,0% | 50,9% | 53,2% | 52,3% | 1,4% | 2,7% |

| | | | | | | |
|---|---------|----------------|----------------|----------------|---------------|-------|
| Objem prostředků na platy - hlavní činnost | 203 908 | 200 000 | 212 100 | 222 323 | 22 323 | 11,2% |
| Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost | 15 791 | 15 500 | 15 500 | 15 410 | -90 | -0,6% |
| Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost | | 205 000 | 218 000 | 218 000 | 13 000 | |

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 3. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 27.01.2020

Číslo usnesení: 0076/R03/20