

Upravený rozpočet 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	1. upravený rozpočet 2018 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2018 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2018	Změna v % 2.UR / R 2018
Náklady celkem	364 371	380 476	397 269	409 567	29 091	7,6%
Mzdové náklady	198 083	205 220	215 120	224 477	19 257	9,4%
Zákonné odvody	69 861	72 711	76 680	79 641	6 930	9,5%
Opravy a údržba	7 272	6 493	6 560	6 980	487	7,5%
Odpisy dlouhodobého majetku	29 008	35 540	36 165	36 165	625	1,8%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	4 046	2 220	2 370	2 734	514	23,2%
Ostatní náklady	56 100	58 292	60 375	59 570	1 278	2,2%
Výnosy celkem	363 842	379 485	396 278	408 565	29 080	7,7%
Výnosy z prodeje služeb	161 580	167 592	167 592	169 421	1 829	1,1%
Čerpání peněžních fondů	20	0	0	0	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	187 853	190 900	209 612	215 112	24 212	12,7%
Ostatní příspěvky a dotace	546	503	1 057	1 482	979	194,5%
Časové rozlišení investičních transferů	12 769	19 730	20 244	20 244	514	2,6%
Ostatní výnosy	1 073	760	-2 227	2 306	1 546	203,4%
Výsledek hospodaření	-529	-991	-991	-1 002	-11	1,1%

DOPLŇKOVÁ ČINNOST						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2017	Rozpočet 2018	1. upravený rozpočet 2018 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2018 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2018	Změna v % 2.UR / R 2018
Náklady celkem	1 351	1 343	1 343	1 343	0	0,0%
Mzdové náklady	281	240	240	240	0	0,0%
Zákonné odvody	4	3	3	3	0	0,0%
Opravy a údržba	38	29	29	29	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	716	630	630	630	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%
Ostatní náklady	312	441	441	441	0	0,0%
Výnosy celkem	2 130	2 334	2 334	2 345	11	0,5%
Výnosy z prodeje služeb	917	1 054	1 054	1 065	11	1,0%
Čerpání peněžních fondů	147	214	214	214	0	0,0%
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	1 066	0	0,0%
Výsledek hospodaření	779	991	991	1 002	11	1,1%

CELKEM						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2017	Rozpočet 2018	1. upravený rozpočet 2018 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2018 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2018	Změna v % 2.UR / R 2018
Náklady celkem	365 721	381 819	398 612	410 910	29 091	7,6%
Mzdové náklady	198 364	205 460	215 360	224 717	19 257	9,4%
Zákonné odvody	69 865	72 714	76 683	79 644	6 930	9,5%
Opravy a údržba	7 310	6 522	6 589	7 009	487	7,5%
Odpisy dlouhodobého majetku	29 725	36 170	36 795	36 795	625	1,7%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	4 046	2 220	2 370	2 734	514	23,2%
Ostatní náklady	56 411	58 733	60 816	60 011	1 278	2,2%
Výnosy celkem	365 971	381 819	398 612	410 910	29 091	7,6%
Výnosy z prodeje služeb	162 498	168 646	168 646	170 486	1 840	1,1%
Čerpání peněžních fondů	167	214	214	214	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	187 853	190 900	209 612	215 112	24 212	12,7%
Ostatní příspěvky a dotace	546	503	1 057	1 482	979	194,5%
Časové rozlišení investičních transferů	12 769	19 730	20 244	20 244	514	2,6%
Ostatní výnosy	2 139	1 826	-1 161	3 372	1 546	84,6%
Výsledek hospodaření	250	0	0	0	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	54,2%	53,8%	54,0%	54,7%	0,9%	1,6%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	51,5%	50,1%	52,9%	52,7%	2,6%	5,1%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	183 355	191 200	200 000	207 910	16 710	8,7%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	14 338	13 700	14 800	16 213	2 513	18,3%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		190 900	204 100	209 600	18 700	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 3. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 21.01.2019

Číslo usnesení: 0047/R03/19