

Návrh rozpočtu na rok 2020 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2021 a 2022 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

IČO: 62182137

v tis. Kč

HLAVNÍ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2018	Rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Očekávané plnění rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Změna v % 2020/2019	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2021	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2022
Náklady celkem	404 987	403 137	423 434	423 434	429 477	1,4%	432 601	434 364
Mzdové náklady	220 057	215 850	228 020	228 020	228 000	0,0%	228 319	228 319
Zákonné odvody	77 554	76 521	81 449	81 449	80 343	-1,4%	80 448	80 448
Opravy a údržba	7 990	7 133	7 513	7 513	8 165	8,7%	8 103	8 230
Odpisy dlouhodobého majetku	36 117	38 872	37 051	37 051	41 297	11,5%	43 900	45 637
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	3 137	3 150	3 308	3 308	3 950	19,4%	3 950	3 950
Ostatní náklady	60 131	61 611	66 093	66 093	67 722	2,5%	67 881	67 780
Výnosy celkem	404 893	402 081	422 378	422 378	428 503	1,5%	431 627	433 390
Výnosy z prodeje služeb	170 931	171 448	175 586	175 586	184 543	5,1%	184 543	184 543
Čerpání peněžních fondů	0	0	0	0	10	0,0%	10	10
Příspěvek zřizovatele	210 219	205 000	224 071	224 071	218 000	-2,7%	220 059	222 216
Ostatní příspěvky a dotace	1 465	900	2 009	2 009	1 040	-48,2%	1 040	1 040
Časové rozlišení investičních transferů	20 278	23 490	21 769	21 769	23 727	9,0%	24 712	24 398
Ostatní výnosy	1 999	1 243	-1 057	-1 057	1 183	-211,9%	1 263	1 183
Výsledek hospodaření	-94	-1 056	-1 056	-1 056	-974	-7,8%	-974	-974

DOPLŇKOVÁ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2018	Rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Očekávané plnění rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Změna v % 2020/2019	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2021	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2022
Náklady celkem	1 406	1 423	1 423	1 423	1 192	-16,2%	1 192	1 192
Mzdové náklady	491	240	240	240	325	35,4%	325	325
Zákonné odvody	5	3	3	3	5	66,7%	5	5
Opravy a údržba	17	29	29	29	0	-100,0%	0	0
Odpisy dlouhodobého majetku	711	710	710	710	711	0,1%	711	711
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní náklady	181	441	441	441	151	-65,8%	151	151
Výnosy celkem	2 438	2 479	2 479	2 479	2 166	-12,6%	2 166	2 166
Výnosy z prodeje služeb	1 136	1 199	1 405	1 405	1 080	-23,1%	1 080	1 080
Čerpání peněžních fondů	236	214	8	8	0	-100,0%	0	0
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	1 086	1,9%	1 086	1 086
Výsledek hospodaření	1 032	1 056	1 056	1 056	974	-7,8%	974	974

CELKEM								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2018	Rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Očekávané plnění rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Změna v % 2020/2019	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2021	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2022
Náklady celkem	406 393	404 560	424 857	424 857	430 669	1,4%	433 793	435 556
Mzdové náklady	220 548	216 090	228 260	228 260	228 325	0,0%	228 644	228 644
Zákonné odvody	77 560	76 524	81 452	81 452	80 348	-1,4%	80 453	80 453
Opravy a údržba	8 007	7 162	7 542	7 542	8 165	8,3%	8 103	8 230
Odpisy dlouhodobého majetku	36 828	39 582	37 761	37 761	42 008	11,2%	44 611	46 348
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	3 137	3 150	3 308	3 308	3 950	19,4%	3 950	3 950
Ostatní náklady	60 312	62 052	66 534	66 534	67 873	2,0%	68 032	67 931
Výnosy celkem	407 331	404 560	424 857	424 857	430 669	1,4%	433 793	435 556
Výnosy z prodeje služeb	172 068	172 647	176 991	176 991	185 623	4,9%	185 623	185 623
Čerpání peněžních fondů	236	214	8	8	10	25,0%	10	10
Příspěvek zřizovatele	210 219	205 000	224 071	224 071	218 000	-2,7%	220 059	222 216
Ostatní příspěvky a dotace	1 465	900	2 009	2 009	1 040	-48,2%	1 040	1 040
Časové rozlišení investičních transferů	20 278	23 490	21 769	21 769	23 727	9,0%	24 712	24 398
Ostatní výnosy	3 065	2 309	9	9	2 269	25795,2%	2 349	2 269
Výsledek hospodaření	938	0	0	0	0	0,0%	0	0
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	54,3%	53,4%	53,7%	53,7%	53,0%	-1,3%	52,7%	52,5%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	52,0%	50,9%	53,2%	53,2%	50,9%	-4,4%	51,0%	51,3%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	203 908	200 000	212 100	212 100	212 100	0,0%	212 359	212 359
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	15 791	15 500	15 500	15 500	15 500	0,0%	15 560	15 560
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					218 000			

K projednání na 30. zasedání Rady Zlínského kraje dne 16.12.2019