

Návrh rozpočtu na rok 2025 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2026 a 2027 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 2023	Rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Očekávané plnění rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Změna v % 2025/2024	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2026	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2027
Náklady celkem	614 733	659 729	687 506	687 506	729 085	6,0%	742 334	743 759
Mzdové náklady	343 268	352 500	395 000	395 000	396 700	0,4%	402 588	402 588
Zákonné odvody	125 226	128 683	124 365	124 365	141 677	13,9%	143 680	143 680
Opravy a údržba	12 456	14 072	16 535	16 535	18 350	11,0%	20 207	21 632
Odpisy dlouhodobého majetku	39 076	62 097	36 546	36 546	62 403	70,8%	68 194	68 194
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	13 115	6 000	8 821	8 821	7 200	-18,4%	6 467	6 467
Ostatní náklady	81 592	96 377	106 238	106 238	102 755	-3,3%	101 198	101 198
Výnosy celkem	614 828	658 098	685 875	685 875	727 785	6,1%	741 034	742 459
Výnosy z prodeje služeb	316 394	239 732	293 561	293 561	285 740	-2,7%	292 544	292 775
Čerpání peněžních fondů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Příspěvek zřizovatele	273 581	379 000	369 000	369 000	404 053	9,5%	411 161	412 586
Ostatní příspěvky a dotace	2 058	1 250	2 224	2 224	1 250	-43,8%	-1 778	-1 778
Časové rozlišení investičních transferů	20 674	35 966	17 826	17 826	34 392	92,9%	36 469	36 469
Ostatní výnosy	2 120	2 150	3 264	3 264	2 350	-28,0%	2 638	2 407
Výsledek hospodaření	96	-1 631	-1 631	-1 631	-1 300	-20,3%	-1 300	-1 300

DOPLŇKOVÁ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2023	Rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Očekávané plnění rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Změna v % 2025/2024	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2026	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2027
Náklady celkem	1 518	1 179	1 179	1 179	1 497	27,0%	1 497	1 497
Mzdové náklady	503	300	300	300	300	0,0%	300	300
Zákonné odvody	13	10	10	10	83	730,0%	83	83
Opravy a údržba	36	0	0	0	0	0,0%	0	0
Odpisy dlouhodobého majetku	760	691	691	691	914	32,3%	914	914
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní náklady	207	178	178	178	200	12,4%	200	200
Výnosy celkem	2 905	2 810	2 810	2 810	2 797	-0,5%	2 797	2 797
Výnosy z prodeje služeb	1 845	1 733	1 733	1 733	1 720	-0,8%	1 720	1 720
Čerpání peněžních fondů	0	0	0	0	0	0,0%	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	1 060	1 077	1 077	1 077	1 077	0,0%	1 077	1 077
Výsledek hospodaření	1 387	1 631	1 631	1 631	1 300	-20,3%	1 300	1 300

CELKEM								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2023	Rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Očekávané plnění rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Změna v % 2025/2024	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2026	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2027
Náklady celkem	616 251	660 908	688 685	688 685	730 582	6,1%	743 831	745 256
Mzdové náklady	343 771	352 800	395 300	395 300	397 000	0,4%	402 888	402 888
Zákonné odvody	125 239	128 693	124 375	124 375	141 760	14,0%	143 763	143 763
Opravy a údržba	12 491	14 072	16 535	16 535	18 350	11,0%	20 207	21 632
Odpisy dlouhodobého majetku	39 837	62 788	37 237	37 237	63 317	70,0%	69 108	69 108
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	13 115	6 000	8 821	8 821	7 200	-18,4%	6 467	6 467
Ostatní náklady	81 799	96 555	106 416	106 416	102 955	-3,3%	101 398	101 398
Výnosy celkem	617 734	660 908	688 685	688 685	730 582	6,1%	743 831	745 256
Výnosy z prodeje služeb	318 239	241 465	295 294	295 294	287 460	-2,7%	294 264	294 495
Čerpání peněžních fondů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Příspěvek zřizovatele	273 581	379 000	369 000	369 000	404 053	9,5%	411 161	412 586
Ostatní příspěvky a dotace	2 058	1 250	2 224	2 224	1 250	-43,8%	-1 778	-1 778
Časové rozlišení investičních transferů	20 674	35 966	17 826	17 826	34 392	92,9%	36 469	36 469
Ostatní výnosy	3 180	3 227	4 341	4 341	3 427	-21,1%	3 715	3 484
Výsledek hospodaření	1 482	0	0	0	0	0,0%	0	0
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	55,8%	53,4%	57,4%	57,4%	54,3%	-5,3%	54,2%	54,1%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	44,6%	57,5%	53,9%	53,9%	55,5%	2,9%	55,0%	55,1%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	325 500	333 000	375 500	375 500	373 000	-0,7%	378 888	378 888
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	16 615	17 500	17 500	17 500	21 700	24,0%	21 700	21 700

Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					404 053			
--	--	--	--	--	---------	--	--	--

K projednání na 33. zasedání Rady Zlínského kraje dne 9.12.2024