

MATERIÁL BEZ OSOBNÍCH ÚDAJŮ



MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 28

DNE: 2.11.2015

JEDNACÍ ČÍSLO: 421/2015/Pol.

NÁZEV: Rozpočtové opatření – PO Poliklinika Žďár nad Sázavou		
ANOTACE: Doporučení RM schválit navýšení rozpočtu PO Poliklinika Žďár nad Sázavou v celkové výši 390.000,- Kč.		
NÁVRH USNESENÍ: Rada města po projednání schvaluje rozpočtové opatření PO Poliklinika Žďár nad Sázavou.		
Starosta města:	Místostarosta města:	Tajemník MěÚ:
Odbor majetkoprávní:	Odbor ST a vnitřních věcí:	Odbor finanční:
Odbor komunál. služeb + TSBM:	Odbor rozvoje a územního plánování:	Odbor stavební:
Odbor školství, kultury a sportu:	Odbor sociální:	Odbor živnostenský:
Odbor dopravy:	Odbor životního prostředí:	Odd. správy měst. lesů a ryb.:
Oddělení informatiky:	Odd. fin. kontroly a inter. auditu	Městská policie
Projektový koordinátor:	Krizové řízení:	
Zpracoval: Michal H. Zrůst, MSc		Předkládá: Michal H. Zrůst, MSc

Název materiálu:

Počet stran: 1

Počet příloh: 1

Popis

Předložený materiál řeší aktualizaci rozpočtu (rozpočtové opatření) pro rok 2015. Kompletní úpravy s komentářem v příloze.

Geneze případu

RM na své 97. schůzi 29.9.2014 schválila Materiál dle Pravidel. Nyní předkládáme rozpočtové opatření.

Návrh řešení**Varianty návrhu usnesení**

Rada města po projednání schvaluje rozpočtové opatření PO Poliklinika Žďár nad Sázavou.

Doporučení předkladatele

Doporučuji ke schválení, aby byl rozpočet aktuální.

Stanoviska

Náklady	Schválený 2015	Rozpočtové opatření	Upravený 2015	
spotřeba materiálu	5 105 000	0	5105000	
energie	1 666 549	0	1666549	
nákup zboží	2 655 000	-555 000	2100000	Snížení nákladů na výdejně - předpokládáme nižší výnosy za prodej zboží a s tím souvisejících nákladů
cestovné	25 000	0	25000	
repre	20 000	0	20000	
opravy a údržba	900 000	-500 000	400000	Neplánujeme již do konce roku další opravy - snížení
služby	3 670 000	380 000	4050000	Zvýšení nákladů na služby - především neplánované audity a kalibrace na laboratoři a RTG, nové platby Apatyka service, platby za školení a nastavení PREMIER, platby auditorské firmě za posouzení účetnictví roku 2013 z důvodu oprav minulých let apod.
mzdy	11 350 000	1 000 000	12350000	Navýšení platů - již bylo minulou i touto radou schváleno, ale nebylo aktualizováno v rozpočtu, navýšuje se z důvodu nástupu ekonomky,
dohody	2 835 000	0	2835000	zvýšení platů o 3%, zrušení smluv na ultrazvucích (přechod na smlouvy)
s+z poji	4 827 000	73 000	4900000	viz. mzdy
fksp	113 500	10 000	123500	V souvislosti se mzdama se zvyšuje k příděl do FKSP
prohlídky, oděvy, obědy	135 000	135 000	270000	Zaměstnanci více využívají možnosti stravování
daně	370 000	-170 000	200000	Předpokládáme menší zisk, takže i menší daň
pojištění	103 000	47 000	150000	Zvýšení pojistného na budovu, více náhrad za nemoc
odpisy	1 302 834	0	1302834	
ddhm	200 000	-40 000	160000	Nebudeme již do konce roku pořizovat malý majetek
úroky z úvěru	60 000	0	60000	
Ostatní finanční náklady	40 000	10 000	50000	Zvýšení především o poplatky za používání platebních karet
Celkem	35 377 883	390 000	35 767 883	
Výnosy				
zdrav. pojišťovny	22 600 000	900 000	23500000	Již teď je zřejmé, že bude vyšší výnos od pojišťoven
zdrav. výkony	1 154 383	0	1154383	
ostatní služby	650 000	0	650000	
pronájmy	4 650 000	0	4650000	
výnosy z prodeje zboží	3 650 000	-950 000	2700000	Oproti očekávání bude menší výnos
zelený bonus	1 000 000	50 000	1050000	
příspěvek na LSPP	1 670 000	0	1670000	
úroky	3 500	0	3500	
čerpání rezervního fondu		350 000	350000	Dokrytí nákladů
čerpání fondu odměn		40 000	40000	
Celkem	35 377 883	390 000	35 767 883	