

Poliklinika Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 3

DNE: 26.11.2018

JEDNACÍ ČÍSLO: 41/2018/POL

NÁZEV:

**Rozpočtové opatření č. 1/2018 a změna odpisového plánu na rok 2018 PO
Poliklinika Žďár nad Sázavou**

ANOTACE:

PO Poliklinika Žďár nad Sázavou předkládá RM návrh rozpočtového opatření č. 1/2018 a návrh změny odpisového plánu na rok 2018

NÁVRH USNESENÍ:

Rada města po projednání *schvaluje*

- 1. Rozpočtové opatření č. 1/2018**
- 2. Změnu odpisového plánu na rok 2018**

Starosta města:	Místostarosta města:	Místostarostka města:
Tajemník a správce:	Odbor majetkoprávní:	Odbor komunálních služeb:
Odbor finanční:	Odbor dopravy:	Odbor rozvoje a územního plánování:
Odbor sociální:	Odbor školství, kultury a sportu:	Odbor sociální práce:
Odbor občansko-správní a OŽÚ:	Odbor životního prostředí:	Oddělení inženýringu:
Odd. fin. kontroly a inter. auditu:	Odd. projektů a marketingu:	Krizové řízení:
Městská policie:	Regionální muzeum:	Technická správa budov města:
Zpracoval:	Předkládá:	

Název materiálu: Rozpočtové opatření č.1/2018 a změna odpisového plánu na rok 2018
PO Poliklinika Žďár nad Sázavou

Počet stran: 3

Počet příloh: 2

Popis

1. Odůvodnění rozpočtového opatření

Výdejna zdravotnických potřeb navýšila obrát prodeje, s tím byly samozřejmě zvýšeny náklady na prodané zboží, byla navýšena cena tepla, byly vyměněny kabely pro softwarové rozvody a switche, proto navyšujeme položku 50x

Dalším důvodem rozpočtového opatření je navýšení oprav. Na mobilním sonografu praskla sonda, kterou bylo nutno vyměnit v ceně 96000,-Kč. Byla provedena nezbytná oprava topného systému v ceně cca 56 tis. Kč. Navýšení položky 511

Mírně vzrostly i náklady na cestovné z důvodu konání školení ve vzdálenějších lokalitách – Praha, Třebíč – položka 512

Na mzdových položkách 521-524 došlo k úsporám především z důvodu odchodu dvou fyzioterapeutek do důchodu, jedna byla nahrazena dočasně brigádnicí za menších mzdových nákladů, druhá bude nahrazena od 1.1.2019. Současně skončil pracovní poměr lékařce a sestře na endokrinologii. Do důchodu odešel údržbář, prozatím neuvažujeme o zaměstnání nového, jedna pracovnice na RTG byla dlouhodobě nemocná a byla opět nahrazena brigádnicí.

V souvislosti s dlouhodobou nemocí narostly i náklady na účtu 528, z důvodu kvalitnějšího stravování vzrostly i náklady na obědy 527.

Položka 54x vzrostla z důvodu zaúčtování záloh na likvidaci FVE. Tyto zálohy však byly placeny v minulých letech, jedná se o účetní záležitost.

Z důvodu pořízení nového majetku z finančního daru a panoramatického RTG byly upraveny i odpisy 551.

Losence s.r.o. vypršela nájemní smlouva na provoz bufetu na Poliklinice. Losenka nemá zájem bufet nadále provozovat. Na provoz bufetu bylo vypsáno výběrové řízení, byli osloveni čtyři uchazeči, nabídku však podalo pouze Agro Měřín.

Vybavení bufetu bylo v majetku Losenky. Abychom mohli dále bufet provozovat, vybavení jsme odkoupili v ceně 236.057,20 Kč. Z důvodu mzdových úspor bude ještě do konce roku pořízena klimatizace na RTG a na výdejně zdravotnických potřeb. Z toho důvodu zvyšujeme položku 558.

Na straně výnosů došlo k úpravě výnosů od zdravotních pojišťoven a to zejména z důvodu převodu endokrinologické ambulance soukromému subjektu – položka 602.

V průběhu roku narůstá prodej ve výdejně zdravotnických prostředků, zvyšují se výnosy, navýšení položky 604.

Z důvodu slunečného počasí vzrostly i výnosy FVE – položka 649.

Z těchto důvodů předkládáme rozpočtové opatření č.1.

2. Změna odpisového plánu

Poliklinika obdržela finanční dar na pořízení přístrojů na oddělení RHB. Byl pořízen Kombinovaný přístroj COMBI400V, Magnetoterapeutické zařízení EASY QS, Jordan e1 Vojtův stůl, od září probíhá odepisování těchto pořízených přístrojů. V listopadu byl pořízen

rovněž panoramatický RTG, předpokládáme, že jej do konce listopadu uvedeme do provozu a začneme odepisovat od prosince 2018 – rovněž navýšení odpisů.

Geneze případu

- RM č.74 dne 9.10.2017 – Návrh rozpočtu PO Poliklinika Žďár nad Sázavou pro rok 2018 - Materiál dle Pravidel

Návrh usnesení

Rada města po projednání schvaluje příspěvkové organizaci Poliklinika Žďár nad Sázavou

- Rozpočtové opatření č. 1/2018
- Odpisový plán na rok 2018

Varianty návrhu usnesení

Nejsou navrhovány jiné varianty usnesení. Předkládáme pouze variantu v návrhu usnesení.

Doporučení předkladatele

Po Poliklinika Žďár nad Sázavou doporučuje schválit rozpočtové opatření a odpisový plán organizace dle předloženého návrhu.

Poliklinika Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace

Příloha č. 1

Poř. č. řádku	Ukazatel	účet	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Rozpočet opravený
1	Náklady PO - účtová třída 5 celkem		40862	555,5	41417,5
2	Materiálové náklady celkem	50X	9951	700	10651
3	Opravy a udržování	511	100	220	320
4	Cestovné	512	20	10	30
5	Náklady na reprezentaci	513	15		15
6	Ostatní služby	518	4200		4200
7	Mzdové náklady celkem	521-524	24912	-978,5	23933,5
10	Sociální náklady	525-528	682	53	735
11	Daně a poplatky	53X	100	50	150
12	Ostatní náklady z činnosti	54X	80	65	145
13	Odpisy dlouhodobého majetku	551	732	16	748
14	Náklady z majetku	552-558	30	420	450
15	Finanční náklady	56x	30		30
16	Daň z příjmů	59X	10		10
17	Výnosy z činnosti PO - účtová třída 6 celkem		40862	555,5	41417,5
18	Výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb	601,602	27215	-215	27000
19	Výnosy z pronájmu	603	4900		4900
20	Výnosy z prodaného zboží	604	3655,75	656,25	4312
21	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609			
22	Čerpání fondů	648	300		300
23	Ostatní výnosy z činnosti	649,644	1295	105	1400
24	Finanční výnosy	662, 663, 669	0,5	0	0,5
25	Výnosy z transferů - provozní dotace	672	3495,75	9,25	3505
	z toho příspěvek na LSP		1063		1063
	z toho příspěvek na provoz		2210		2210
	z toho příspěvek jiných veřejných rozpočtů		222,75	9,25	232

Příloha č. 2 odpisový plán

ODPISOVÁ SKUPINA:	Pořizovací cena:	Roční odpis:	Oprávký k 31.12.2018	Zůstatková cena k 31.12.2018:
I.				
Phyaction	49 500,00 Kč	180,00 Kč	49 128,96 Kč	371,04 Kč
Server	87 447,00 Kč	4 368,00 Kč	78 726,00 Kč	8 721,00 Kč
Program PREMIER	83 071,13 Kč	14 178,00 Kč	81 110,00 Kč	1 961,13 Kč
CELKEM ODPISOVÁ SKUPINA I:	220 018,13 Kč	18 726,00 Kč	208 964,96 Kč	11 053,17 Kč
II.				
Digitalizované RTG	2 717 626,20 Kč	30 648,00 Kč	2 625 726,95 Kč	91 899,25 Kč
Defibrilátor	40 268,00 Kč	180,00 Kč	39 591,70 Kč	676,30 Kč
Mycí stroj	114 040,60 Kč	4 116,00 Kč	101 695,00 Kč	12 345,60 Kč
Mobilní sonograf	1 058 750,00 Kč	132 348,00 Kč	397 044,00 Kč	661 706,00 Kč
Diagnostický ultrazvukový systém Univerzální	1 300 000,00 Kč	130 008,00 Kč	270 850,00 Kč	1 029 150,00 Kč
centrifuga ventilovaná	140 118,00 Kč	14 016,00 Kč	28 032,00 Kč	112 086,00 Kč
Ultrazvuk Sonopuls 190	69 882,00 Kč	6 996,00 Kč	13 992,00 Kč	55 890,00 Kč
Pletysmograf	178 000,00 Kč	17 808,00 Kč	25 228,00 Kč	152 772,00 Kč
Pneoven	86 209,00 Kč	13 178,00 Kč	13 178,00 Kč	73 031,00 Kč
Kombinovaný přístroj COMBI400V	143 530,20 Kč	4 788,00 Kč	4 788,00 Kč	138 742,20 Kč
Magnetoterapeutické zařízení EASY QS Jordan e1 Vojtův stůl	101 519,00 Kč	3 384,00 Kč	3 384,00 Kč	98 135,00 Kč
Panoramatický RTG	43 318,00 Kč	1 444,00 Kč	1 444,00 Kč	41 874,00 Kč
	871 200,00 Kč	7 260,00 Kč	7 260,00 Kč	863 940,00 Kč
CELKEM ODPISOVÁ SKUPINA II:	6 864 461,00 Kč	366 174,00 Kč	3 523 509,65 Kč	2 426 433,35 Kč
IV				
Automobil Škoda Fabia	180 000,00 Kč	10 356,00 Kč	169 662,00 Kč	10 338,00 Kč
Fotovoltaická elektrárna	6 431 800,26 Kč	321 600,00 Kč	2 446 986,75 Kč	3 984 813,51 Kč
CELKEM ODPISOVÁ SKUPINA IV:	6 611 800,26 Kč	331 956,00 Kč	2 616 648,75 Kč	3 995 151,51 Kč
VII.				
Konstrukce PFE	1 389 799,74 Kč	30 888,00 Kč	271 170,24 Kč	1 118 629,50 Kč
CELKEM ODPISOVÁ SKUPINA VII:	1 389 799,74 Kč	30 888,00 Kč	271 170,24 Kč	1 118 629,50 Kč
CELKEM:	15 086 079,13 Kč	747 744,00 Kč	6 620 293,60 Kč	7 551 267,53 Kč

**ROČNÍ ODPISY
CELKEM:**

747 744,00 Kč