

Poliklinika Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace**MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 26**

DNE: 18.11.2019

JEDNACÍ ČÍSLO: 418/2019/POL

NÁZEV:

**Rozpočtové opatření č.2/2019 a změna odpisového plánu na rok 2019 PO
Poliklinika Žďár nad Sázavou**

ANOTACE:

PO Poliklinika Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace předkládá RM návrh rozpočtového opatření č. 2/2019 a návrh změny odpisového plánu na rok 2019

NÁVRH USNESENÍ:

Rada města po projednání ***schvaluje***

- 1. Rozpočtové opatření č. 2/2019**
- 2. Změnu odpisového plánu na rok 2019**

Starosta města:	Místostarosta města:	Místostarostka města:
Tajemník MěÚ, Úsek tajemníka a správy MěÚ:	Odbor majetkoprávní:	Odbor komunálních služeb:
Odbor finanční:	Odbor dopravy:	Odbor rozvoje a územního plánování:
Odbor stavební:	Odbor školství, kultury a sportu:	Odbor sociální:
Odbor občansko-správní a OŽÚ:	Odbor životního prostředí:	Oddělení informatiky:
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. 2/2019 a změna odpisového plánu na rok 2019
PO Poliklinika Žďár nad Sázavou

Počet stran: 3

Počet příloh: Příloha č.1 Rozpočtové opatření č. 2 – Poliklinika Žďár nad Sázavou (tabulka)
Příloha č.2 Odpisový plán

Popis

V souladu s Pravidly zřizovatele ve vztahu k příspěvkovým organizacím města předkládám radě města ke schválení rozpočtová opatření Po Poliklinika Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace

Náklady organizace 2019:

Výdejna zdravotnických potřeb navýšila obrát prodeje, s tím byly samozřejmě zvýšeny náklady na prodané zboží, proto navýšujeme položku 50x.

Dalším důvodem rozpočtového opatření je navýšení oprav. Na rentgenu bylo nutné vyměnit ovládací panel za cca 50.000,-Kč, dále bylo nutné provést neplánovanou opravu ovládání vstupních dveří cca 33tis. Kč, vymalovat některé ambulance a provést další menší opravy. Navýšení položky 511.

Snižujeme položku 512 z důvodu nevyčerpání cestovného.

Na položce 518 došlo k nárůstu především z důvodu BTK, navýšení dopravy na objednávky z e-shopu, navýšení poštovného. Na této položce jsou rovněž zahrnuty přefakturace, které bude hradit lékárna, stejná částka je proti této položce na účtu 649.

Na položce 53x došlo k navýšení daně z elektrické energie a to především z důvodu dlouhého slunečního počasí. V souvislosti s tím dochází k navýšení výnosů na účtu 649.

Snižujeme položku 54x z důvodu nerealizace žádného drobného technického zhodnocení.

Položku 551 odpisy upravujeme pouze nepatrně o odpis masážní vany, zakoupené v letošním roce a o upřesnění odpisu panoramatického rentgenu, který se začal odpisovat v prosinci 2018.

K nárůstu dochází na položce 558 a to především z důvodu nákupu nového softwarového vybavení pro laboratoř. Od 14.1. nebude Microsoft vydávat žádné aktualizace zabezpečení pro žádnou z verzí systému SQL Server 2011R2, což znamená bezpečnostní riziko pro aplikace. Po tomto datu nebudou prováděny žádné legislativní úpravy a opravy případných chyb. Bez nového serveru s příslušným software vybavením by nezískala laboratoř akreditaci pro další práci. V rámci položky 558 jsme pořídili na toalety vysoušeče rukou. Systém papírových utěrek chceme postupně úplně opustit z důvodu vysoké nákladovosti. Vysoušeče představují jednorázový nákup, bez dalšího doplňování utěrek. Spotřeba utěrek neustále roste. Zvažovali jsme při tomto nákupu i ekologické hledisko - nadměrné plýtvání papírem. Rovněž se položka navyšuje o nové lehátko na rehabilitaci a počítač na rtg.

Výnosy organizace v roce 2019:

V oblasti výnosů dochází k navýšení položky 602 a to především z důvodu navýšení výkonů a úpravy vyúčtování za rok 2018.

Položka 604 je navýšena z důvodu nárůstu tržeb za prodané zboží.

Snižujeme položku 648 čerpání fondů, které z důvodu nárůstu ostatních položek nebudeme čerpat v původně plánované výši.

Rovněž dochází k nárůstu položky 649 – výnosy z FVE, kdy díky příznivému počasí bylo vyúčtováno více energie.

Úpravu jednotlivých položek předkládáme v příloze č.1

Dopad do rozpočtu města

Bez dopadu do rozpočtu města

Geneze případu

- ZM č. 02 ze dne 13.12.2018, bod č.7 Návrh rozpočtu města na rok 2019, Usn. 2/2018/OF/2

Návrh usnesení

Rada města po projednání schvaluje:

- Rozpočtové opatření č. 2/2019
- Změnu odpisového plánu na rok 2019

Varianty návrhu usnesení

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

Doporučení předkladatele

- Předkladatel navrhuje schválit rozpočtové opatření i změnu odpisového plánu z důvodu upřesnění rozpočtu

Stanoviska

Poliklinika Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace

Příloha č. 1 - ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č.2 - POLIKLINIKA Žďár nad Sázavou

Poř.č.	Ukazatel			Upravený rozpočet	Rozpočtové opatření	
řádku		účet	Schválený rozpočet	1/2019	2/2019	Rozpočet opravený
1	Náklady PO - účtová třída 5 celkem		41165	41365	1450	42815
2	Materiálové náklady celkem	50X	10385	10385	870	11255
3	Opravy a udržování	511	131	131	139	270
4	Cestovné	512	20	20	-8	12
5	Náklady na reprezentaci	513	15	15		15
6	Ostatní služby	518	4085	4085	200	4285
7	Mzdové náklady celkem	521-524	24555	24555		24555
10	Sociální náklady	525-528	791	791		791
11	Daně a poplatky	53X	160	160	15	175
12	Ostatní náklady z činnosti	54X	106	106	-20	86
13	Odpisy dlouhodobého majetku	551	833	833	8	841
14	Náklady z majetku	552-558	50	250	240	490
15	Finanční náklady	56x	25	25	5	30
16	Daň z příjmů	59X	10	10		10
17	Výnosy z činnosti PO - účtová třída 6 celkem		41165	41365	1450	42815
18	Výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb	601,602	26855	26855	550	27405
19	Výnosy z pronájmu	603	4899	4899		4899
20	Výnosy z prodaného zboží	604	4500	4500	1000	5500
21	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609				
22	Čerpání fondů	648	150	350	-220	130
23	Ostatní výnosy z činnosti	649,644	1316	1316	120	1436
24	Finanční výnosy	662, 663, 669	1	1		
25	Výnosy z transferů - provozní dotace	672	3445	3445		3445

Příloha č. 2 odpisový plán

ODPISOVÁ

SKUPINA:

			Pořizovací cena:	Roční odpis:	Oprávky k 31.12.2019	Zůstatková cena k 31.12.2019:
I.	22500022	Phyaction	49 500,00 Kč	180,00 Kč	49 308,96 Kč	191,04 Kč
	22500031	Server	87 447,00 Kč	4 368,00 Kč	83 094,00 Kč	4 353,00 Kč
	13000304	Program PREMIER	83 071,13 Kč	660,00 Kč	81 770,00 Kč	1 301,13 Kč
CELKEM ODPISOVÁ SKUPINA I:			220 018,13 Kč	5 208,00 Kč	214 172,96 Kč	5 845,17 Kč
II.	22500024	Digitalizované RTG	2 717 626,20 Kč	30 648,00 Kč	2 656 374,95 Kč	61 251,25 Kč
	22500026	Defibrilátor	40 268,00 Kč	180,00 Kč	39 771,70 Kč	496,30 Kč
	22500030	Mycí stroj	114 040,60 Kč	4 116,00 Kč	105 811,00 Kč	8 229,60 Kč
	22500032	Mobilní sonograf	1 058 750,00 Kč	132 348,00 Kč	529 392,00 Kč	529 358,00 Kč
	22500033	Diagnostický ultrazvukový systém	1 300 000,00 Kč	130 008,00 Kč	400 858,00 Kč	899 142,00 Kč
	22500034	Univerzální centrifuga ventilovaná	140 118,00 Kč	14 016,00 Kč	42 048,00 Kč	98 070,00 Kč
	22500035	Ultrazvuk Sonopuls 190	69 882,00 Kč	6 996,00 Kč	20 988,00 Kč	48 894,00 Kč
	22500036	Pletysmograf	178 000,00 Kč	17 808,00 Kč	43 036,00 Kč	134 964,00 Kč
	22500037	Pneuvén	86 209,00 Kč	14 376,00 Kč	27 554,00 Kč	58 655,00 Kč
	22500038	Rehabilitační přístroj COMBI400V	143 530,20 Kč	14 364,00 Kč	19 152,00 Kč	124 378,20 Kč
	22500039	EASY QS	101 519,00 Kč	10 152,00 Kč	13 536,00 Kč	87 983,00 Kč
	22500040	Vojtův stůl	43 318,00 Kč	4 332,00 Kč	5 776,00 Kč	37 542,00 Kč
	22500041	Panoramák	871 200,00 Kč	87 120,00 Kč	94 380,00 Kč	776 820,00 Kč
	22500042	vířivá vana Aquapedis I.	180 290,00 Kč	12 024,00 Kč	12 024,00 Kč	168 266,00 Kč
CELKEM ODPISOVÁ SKUPINA II:			7 044 751,00 Kč	478 488,00 Kč	4 010 701,65 Kč	3 034 049,35 Kč
IV	22500027	Automobil Škoda Fabia	180 000,00 Kč	5 184,00 Kč	174 846,00 Kč	5 154,00 Kč
	22009011	Fotovoltaická elektrárna	6 431 800,26 Kč	321 600,00 Kč	2 768 586,75 Kč	3 663 213,51 Kč
CELKEM ODPISOVÁ SKUPINA IV:			6 611 800,26 Kč	326 784,00 Kč	2 943 432,75 Kč	3 668 367,51 Kč
VII.	21009010	Konstrukce PFE	1 389 799,74 Kč	30 888,00 Kč	302 058,24 Kč	1 087 741,50 Kč
CELKEM ODPISOVÁ SKUPINA VII:			1 389 799,74 Kč	30 888,00 Kč	302 058,24 Kč	1 087 741,50 Kč
			15 266 369,13 Kč			
ROČNÍ ODPISY CELKEM:				841 368,00 Kč	7 470 365,60 Kč	7 796 003,53 Kč